

## 秦川机床工具集团股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2024年8月19日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024年8月29日在公司秦创原基地第五会议室以现场方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席华斌先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2024年半年度报告全文和摘要》；

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于2024年半年度计提减值准备的议案》；

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 3、审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

经审议，监事会认为：2024年半年度公司募集资金存放与实际使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上

市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金进行专户存放、使用和管理，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### **4、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

经审议，监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序符合相关法律法规和公司相关规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意该议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

上述第1-4项议案内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### **三、备查文件**

第九届监事会第二次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

监 事 会

2024年8月31日