

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

告编号：2024-035

襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年10月18日以电话、邮件的形式发出会议通知，于2024年10月23日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及法律、法规的规定。会议由监事会主席陈思立主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：公司2024年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的谨慎决定，符合公司的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所相关规定的情形。同意公司本次部分募投项目延期的事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

监事会

2024年10月24日