

证券代码：301522

证券简称：上大股份

公告编号：2024-007

中航上大高温合金材料股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告

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

中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2024年10月28日10时在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年10月21日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席高全喜先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

公司监事会成员认真审核了 2024 年第三季度报告，认为该报告所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（二）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为，公司本次置换事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》及《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》等相关规定，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在与募投项目的实施计划相抵触或变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了《关于中航上大高温合金材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZG12088号）。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该议案发表了同意意见。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，监事会认为，公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整的相关事项，履行了必要的决策程序，符合相关规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的相关事项。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该议案发表了同意意见。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需股东大会审议。

（四）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意公司使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。

有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该议案发表了同意意见。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第三次会议决议。
- 2、第二届审计委员会第三次会议决议。

中航上大高温合金材料股份有限公司监事会

2024 年 10 月 28 日