

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2022-071

浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年7月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月21日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：张文永先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》、公司《监事会制度》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》议案

1.议案内容：

为提高资金使用效率，根据募集资金净额和募集资金投资项目实际情况，调整募投项目募集资金投资额，详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.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：2022-062）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记》议案

1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本和公司类型发生变化，根据《公司法》、《证券法》及北交所相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-064）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

结合相关规范性文件的最新规定，并结合实际情况，公司对《投资者关系管理制度》进行修订，详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-067）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-068）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

浙江荣亿精密机械股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 29 日