

证券代码：833914

证券简称：远航精密

公告编号：2023-135

江苏远航精密合金科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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：2023年12月12日
- 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张婷婷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事会主席张婷婷女士因个人原因辞去监事职务导致公司监事会成员低于法定最低人数，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事

会提名周琴女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《监事任命公告》(公告编号：2023-137)。

上述非职工代表监事候选人简历如下：

周琴女士，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 2 月至今，担任江苏金泰科精密科技有限公司商务部副经理。

周琴女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更募集资金专户的议案》

1.议案内容：

公司拟将募集资金专户开户银行由兴业银行股份有限公司宜兴支行变更为中国工商银行股份有限公司宜兴支行，募集资金专户账号相应变更，本次募集资金专户变更不存在改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，有利于进一步加强募集资金的管理，更好地保障全体股东的利益。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于变更募集资金专户的公告》(公告编号：2023-138)。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于新增银行综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营和业务发展的资金需要，公司 2024 年拟向银行申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，其中，中国光大银行股份有限公司不超过 8,000 万元，中国银行股份有限公司不超过 6,000 万元，中国建设银行股份有限公司不超过 4,000 万元。具体融资银行以及金额将视公司运营资金的实际需求来确定，最终额度以实际签署的合同为准。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于新增银行综合授信的公告》(公告编号：2023-140)。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 12 日