

证券代码：836699

证券简称：海达尔

公告编号：2023-035

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
第三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：2023 年 5 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 8 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席袁经纬先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台（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：2023-036）。

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《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-037）。

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。

三、备查文件目录

《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 19 日