

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-007

机科发展科技股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月5日
- 会议召开地点：机科股份422会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月22日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席朱书红
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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。

监事苏仕方、井泉因工作原因、生病以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，在确保不影响募集

资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过 2.72 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的，以该期间最高余额计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2024-009）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

公司拟使用募集资金置换以自筹资金已支付的发行费用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-010）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2024 年日常性关联交易情况。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联方，关联监事朱书红、苏仕方回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于购买公司和董监高责任险的公告》（公告编号：2024-012）。

2.回避表决情况

全体监事作为关联方回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

监事会

2024年2月6日