

证券代码：833914

证券简称：远航精密

公告编号：2024-028

## 江苏远航精密合金科技股份有限公司

### 第五届监事会第七次会议决议公告

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3月21日
- 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
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月11日以书面方式发出
- 会议主持人：朱文涛
- 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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

###### 1. 议案内容：

为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，

公司拟使用额度不超过 1 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》(公告编号：2024-029)。

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。

(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中国工商银行股份有限公司宜兴支行变更为浙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 2024 年 3 月 21 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：2024-031)。

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《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司

《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向 3 名激励对象共授予 17.00 万份股票期权，预留授予日为 2024 年 3 月 21 日。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的公告》（公告编号：2024-033）。

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、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七次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 21 日