

证券代码：873693

证券简称：阿为特

公告编号：2024-073

上海阿为特精密机械股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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：2024年8月23日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路917号1幢三楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郑六七先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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0人。

监事严思晗因其他工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>》的议案

1.议案内容：

公司2024年半年度报告及其摘要根据相关法律法规及《上海阿为特精密机

械股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等内部规章制度的规定编制完成，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-074）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-075）。

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事项，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〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》的议案

1.议案内容：

根据相关规定要求，公司对 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项自查并编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-076）。

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事项，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

《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海阿为特精密机械股份有限公司

监事会

2024年8月26日