

证券代码：600577
债券代码：110074

证券简称：精达股份
债券简称：精达转债

公告编号：2021-065

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2021年5月31日以现场表决的方式召开。本次会议应参加会议监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司定向增发暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：公司控股子公司常州恒丰特导股份有限公司（以下简称“恒丰特导”）本次定向增发有利于进一步加大市场开拓力度、优化财务结构，保持其在信息通讯相关应用领域业务规模的增长。本事项涉及的关联交易价格公允，交易内容与方式符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，监事会一致同意上述事项。

具体详见公司于2021年6月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《精达股份关于控股子公司定向增发暨关联交易的公告》(公告编号：2021-066)。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

2021年6月1日