

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2021-027

江苏同力日升机械股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于 2021 年 5 月 26 日以书面方式送达全体监事，会议于 2021 年 6 月 4 日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王锁华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

我们认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于节约财务费用，提高募集资金使用效率，改进募投项目款项支付方式。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及全体股东利益不构成损害，监事会一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：

2021-028)。

三、备查文件

江苏同力日升机械股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议
特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司监事会

2021 年 6 月 8 日