

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：2021-074

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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第七届监事会第十九次会议于 2021 年 6 月 22 日以现场表决方式召开。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

1、会议审议了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精达股份关于为控股子公司增加担保额度的公告》（公告编号 2021-075）。

2、会议审议了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

在不影响正常生产经营资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金进行理财，购买选择安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品（银行活期理财等产品），有利于进一步提高资金利用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精达股份关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号 2021-076）。

3、审议了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精达股份关于修改公司章程的公告》（公告编号 2021-077）。

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23日