

杭州联德精密机械股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2022年12月30日（星期五）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年12月25日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席吴耀章主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次部分募投项目延期系本着对公司及股东利益负责的原则、根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意本次募投项目延期的相关事项。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会

2022年12月31日

● **报备文件**

- 1、第二届监事会第十七次会议决议。