

杭州联德精密机械股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

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

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2022年3月17日（星期四）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和会议材料2022年3月12日以书面、邮件等形式发出。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吴耀章先生召集并主持。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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

我们认为：公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，我们同意公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-013）。

（二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

我们认为：公司及子公司使用总额不超过人民币 4.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。同意公司及子公司使用总额不超过人民币 4.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）。

（三）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-015）。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会

2022 年 3 月 18 日