

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2023-078

## 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二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

1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次监事会会议通知和材料于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件及电话等形式送达全体监事。

3、本次监事会会议于 2023 年 12 月 1 日在公司以现场表决方式召开。

4、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

5、本次监事会会议由监事会主席陈晨女士主持。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

#### 1、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定及股东大会的授权，公司结合实际情况，对本次发行方案中的发行数量、募集资金总额及募集资金拟投入投资项目的金额进行调整，具体内容如下：

##### （1）关于发行数量的调整

调整前：

若按照公司截至 2023 年 6 月 30 日的股本测算，本次向特定对象发行股份总数不超过 55,858,144 股。

调整后：

若按照公司截至 2023 年 11 月 30 日的股本测算，本次向特定对象发行股份

总数不超过 55,849,144 股。

(2) 关于募集资金总额及募集资金拟投入投资项目的金额的调整

调整前：

公司本次发行募集资金总额不超过 110,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金使用金额
1	新能源汽车零部件智能制造项目	88,000.00	88,000.00
2	补充流动资金	22,000.00	22,000.00
合计		110,000.00	110,000.00

调整后：

公司本次发行募集资金总额不超过 105,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金使用金额
1	新能源汽车零部件智能制造项目	88,000.00	88,000.00
2	补充流动资金	17,000.00	17,000.00
合计		105,000.00	105,000.00

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

3、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

4、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

**5、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺（修订稿）的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

**6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告，本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

**三、备查文件**

1、公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十二月二日