

证券代码：688333

证券简称：铂力特

公告编号：2023-063

## 西安铂力特增材技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2023年12月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席宫蒲玲女士主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

#### （一）审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规关于募集资金到账后6个月内进行置换的规定，以及公司《募集资金管理制度》的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-059）

#### （二）审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》

监事会认为：本次调整是根据实际募集资金净额结合募投项目实际情况进行的，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》（公告编号：2023-060）

### **（三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司本次计划使用不超过人民币 150,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，议案内容和相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-061）

### **（四）审议通过了《关于公司部分高级管理人员参与子公司增资扩股暨关联交易的议案》**

监事会认为：本次关联交易定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《西

安铂力特增材技术股份有限公司关于公司部分高级管理人员参与子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2023-062）

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司监事会

2023 年 12 月 27 日