

## 烟台亚通精工机械股份有限公司 第二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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2023年8月28日以现场方式在公司会议室召开。公司已于2023年8月18日以现场送达、电子邮件等方式向全体监事发出了本次会议通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会提议召开，并由监事会主席邱林朋先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过以下决议：

（一）审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于与旭源新能源签订协议暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于计提2023年上半年信用及资产减值损失的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日