

证券代码：600577
债券代码：110074

证券简称：精达股份
债券简称：精达转债

公告编号：2023-053

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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

铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十六次会议于2023年8月30日以现场的方式召开。本次会议应参加会议监事3人,实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》;

表决结果3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《精达股份监事会议事规则(修订)》。

2、《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

2023年8月31日