

证券代码:301072

证券简称:中捷精工

公告编号:2021-002

江苏中捷精工科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2021年10月27日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议的通知已于2021年10月22日通过通讯方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，均以现场方式参会。本次会议由陆奕主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议根据《公司法》和公司章程的规定，经审议，全体监事一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

同意公司对2021年第三季度报告进行公告。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

同意对各募投项目使用募集资金金额进行调整，相关调整方案为：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	调整前拟投入募集资金金额（万元）	调整后拟投入募集资金金额（万元）
1	高强度汽车零部件	15,079.30	15,079.30	11,784.48

	件智能化生产线 基地项目			
2	灏昕汽车零部件 制造无锡有限公 司轻量化汽车零 部件自动化生产 项目	9,495.18	9,495.18	1,500.00
3	江苏中捷精工科 技股份有限公司 研发中心建设项 目	4,911.00	4,911.00	1,500.00
4	补充流动资金项 目	4,000.00	4,000.00	0.00
合计		33,485.48	33,485.48	14,784.48

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

（三）审议通过《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》

同意以本次发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金65,090,000.00元及预先支付发行费用的自筹资金3,620,904.18元。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币8,000.00万元（含本数）进行现金管理，增加公司资金收益，降低财务费用，为公司及股东获取更多回报。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

（五）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募集资金投资项目的议案》

同意使用“灏昕汽车零部件制造无锡有限公司轻量化汽车零部件自动化生产项目”募投项目投资额1,500.00万元向全资子公司灏昕汽车零部件制造无锡有限公司（以下简称“灏昕汽车”）增资用于募投项目的实施，1,500.00万元计入灏昕汽车注册资本，新增投资额将视项目建设

实际需要分期投入。增资完成后，灏昕汽车的注册资本由1,000.00万元增加至2,500.00万元。公司对灏昕汽车的持股比例仍为100%。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

三、备查文件

《第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司监事会

2021年10月28日