

## 襄阳博亚精工装备股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2021年12月28日以电话、邮件的形式发出会议通知，于2021年12月31日下午14:00时在本公司二楼会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席陈思立主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

### 一、审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司监事会同意公司使用承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

监事会认为：公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本。该事项的实施，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，也不存在违反《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》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等有关规定的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、备查文件

1. 襄阳博亚精工装备股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

监事会

2021年12月31日