

证券代码:301072

证券简称:中捷精工

公告编号:2022-033

江苏中捷精工科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议于2022年10月24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2022年10月18日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，均以现场方式参会。本次会议由陆奕先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席了会议。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〈2022年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：公司《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《2022年第三季度报告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

(二) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会同意公司使用不超过人民币5,000.00万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的投资产品,使用期限自审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

《第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司监事会

2022年10月25日