

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月3日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年8月13日以通讯表决的形式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书杨德诚先生列席本次会议。本次会议由监事会主席米亚夫先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，公司已使用自筹资金进行了部分募投项目的投资。截至2022年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为8,336.05万元，本次拟置换金额合计为8,336.05万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《深圳市铭利达精密技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于修订公司〈股权激励管理制度〉的议案》

公司通过建立、健全股权激励的长效机制，形成资本所有者和劳动者利益共同体，以充分调动公司各级管理人员及员工的积极性，激励公司各级管理人员和

核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，拟对《深圳市铭利达精密技术股份有限公司股权激励管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《深圳市铭利达精密技术股份有限公司股权激励管理制度》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第一届监事会第十三次会议决议。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司监事会

2022年8月14日