

证券代码：301072

证券简称：中捷精工

公告编号：2023-039

## 江苏中捷精工科技股份有限公司

### 关于第二届第十五次监事会决议的公告

本公司及董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。

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2023年11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2023年11月17日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席陆奕先生主持，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。

经全体监事审议，作出如下决议：

#### 一、审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审核，公司同意提名陆奕先生、杨惠斌先生担任第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式选举。经股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。为确保监事会的正常运行，在第三届监事会监事就任前，第二届监事会监事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行职责。

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《关于董事会选举的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

## 二、审议通过《关于部分募投项目变更的议案》

经审核，监事会认为：本次变更部分募投项目，是公司经过审慎分析后做出的决定，能够增强公司综合竞争力，不存在损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，因此，监事会同意公司变更部分募投项目。

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《关于部分募投项目变更的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司监事会

2023年11月27日