

证券代码：002520

证券简称：日发精机

编号：2023-006

浙江日发精密机械股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月31日召开第八届监事会第六次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2023年1月16日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以通讯方式召开。会议由公司监事会主席沈飞女士召集和主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

经审议，公司监事会认为该事项是公司结合募集资金投资项目实施的实际情况所作出的谨慎决策，不存在损害中小股东利益的情形，同意终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告！

浙江日发精密机械股份有限公司监事会

二〇二三年一月三十一日