

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2023-006

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届监事会第十二次会议。

1、会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以电子邮件方式通知

2、会议召开的时间：2023 年 3 月 6 日上午 11:00

3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室

4、会议召开方式：现场会议

5、会议召集人：监事会主席王明霞女士

6、会议主持人：监事会主席王明霞女士

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的议案》

经审议，监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，且决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理>的议案》

监事会认为：公司合理使用闲置募集资金购买额度不超过 38,000 万元（含本数）安全性高、流动性好的低风险投资产品，以及使用闲置自有资金购买额度不超过 100,000 万元（含本数）安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险非保本理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及其股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于拟购买资产暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易以定价是以具有执业证券、期货相关业务评估资格的资产评估有限公司出具的评估报告为定价依据，所采用的评估方法恰当，评估假设前提合理，评估结果公允。本次交易程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等文件的相关规定。本次关联交易符合公司的经营需要及发展方向，符合公平交易原则，交易定价依据合理、公允，关联交易决策程序合法合规，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事会

2023 年 3 月 6 日