

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2023-013

债券代码：128120

债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2023年3月30日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席 YUNLONG XIE 先生主持。通知于2023年3月25日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元闲置募集资金进行现金管理，可循环滚动使用，期限不超过12个月。

经审核，监事会认为公司本次使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于公司提高募集资金使用效率，不会对公司经营造成不利影响，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，期限不超过12个月。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用

部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。

经审核，监事会认为公司本次使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，期限不超过 12 个月。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

监事会

二〇二三年三月三十一日