

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2023-030

广州华研精密机械股份有限公司
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

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知材料于2023年9月15日以专人送达的方式向公司全体监事发出，并于2023年9月27日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 监事会审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会拟提名袁杰红女士、林勇波先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。监事会认为上述候选人符合法律、行政法规等规定的上市公司监事任职资格，符合公司章程规定的任职条件。候选人简历等具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。

1.1 选举袁杰红为非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获通过

1.2 选举林勇波为非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获通过

（二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高运营管理效率，符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司

监事会

2023年9月28日