

秦川机床工具集团股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十六次会议于2024年7月5日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024年7月10日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第八届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举。经公司相关股东提名，监事会对提名人的提名程序、候选人的任职资格进行审查，同意提名华斌先生、刘源先生、费堃先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：

1.1 非职工代表监事候选人华斌：同意5票，反对0票，弃权0票。

1.2 非职工代表监事候选人刘源：同意5票，反对0票，弃权0票。

1.3 非职工代表监事候选人费堃：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

上述内容详见同日刊登在《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>）上的相关公告。

三、备查文件

第八届监事会第二十六次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

监 事 会

2024年7月11日