

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2025-026

债券代码：123215

债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议的公告

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

一、会议的召开和出席情况

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月13日以通讯表决的形式召开本次会议。鉴于本次监事会审议事项较为紧急，根据《公司章程》的规定，经全体监事一致同意豁免会议通知时限，会议通知已于2025年2月11日以电话、口头方式向全体监事送达会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金符合相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于优化公司资金结构，提升资金使用效率，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第二十次会议决议。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司监事会

2025年2月13日