

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

主办券商：山西证券

## 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年1月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年1月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张文永先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》、公司《监事会制度》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于进一步明确募投项目产品方向的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会第二次会议和2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性报告

的议案》，审议决定公司公开发行股票募集资金在扣除发行费用后主要用于“年产3亿件高端精密航天、医疗零部件建设项目，研发中心项目及补充流动资金”。

为便于投资者理解，公司董事会根据2021年第四次临时股东大会的授权，召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于修订募投项目名称》的议案，同意将募投项目中的“年产3亿件高端精密航天、医疗零部件建设项目”名称变更为“年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目”，土建工程、设备购置等募投项目建设的具体内容不变。

随着新客户、新订单、新产品的开发，为带来更好的经济效益和社会效益，公司董事会决议进一步明确“年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目”的产品方向为3C、新能源汽车、高端制造、航空、医疗等领域精密金属零部件，项目建设规模、土建工程、设备购置等募投项目建设的具体内容保持不变。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

浙江荣亿精密机械股份有限公司

监事会

2022年1月13日