

证券代码：001306

证券简称：夏厦精密

公告编号：2024-040

## 浙江夏厦精密制造股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

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

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2024年12月12日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年12月06日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈镇召集并主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构的议案》

监事会认为：公司本次以自有资金增加部分募投项目的投资额度并调整内部投资结构的事项，是公司根据募投项目实际情况而做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、实施地点、实施方式、募集资金投资用途的变更，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，审议程序合法合规，不会对公司的正常经营产生不利影响。因此，监事会同意以自有资金增加部分募投项目的投资额度并调整内部投资结构的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、 第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司监事会

2024 年 12 月 13 日