

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

公告编号：2024-049

债券代码：123174

债券简称：精锻转债

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会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。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 24 日下午 15:00 点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由任德君先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。本次监事会经审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《2024 年半年度报告》及摘要

监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截止 2024 年 6 月底的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站相关公告，《2024 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》。

本报告以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为：2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》规定的利润分配政策，符合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，保证公司正常经营和长远发展，更好的兼顾了股东的即期利益和长远利益，同意通过该分配预案。

《关于 2024 年半年度利润分配预案公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。

三、审议通过了《2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

本报告以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司对 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目予以整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据募集资金投资项目建设情况和公司经营发展需要作出的合理决策，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。该事项有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，有利于公司长远发展，符合全体股东利益。

《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司对新能源汽车电驱传动部件产业化项目投资进度的调整，是公司对募集资金投资项目市场行情、客观情况的变化判断而作出的审慎决定，仅涉及该项目达到预定投资完成日期的调整，不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模的变更，不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形。本次事项不涉及关联交易，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日