

浙江日发精密机械股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

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

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月8日在公司三楼会议室进行了第七届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2021年9月3日以邮件方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席周国祥先生召集和主持，公司应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目投入金额是根据本次非公开发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意调整募集资金投资项目投入金额。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益；本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定；本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的程序，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用额度不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项，不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进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告！

浙江日发精密机械股份有限公司监事会

二〇二一年九月八日