

秦川机床工具集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议，于2021年9月8日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2021年9月13日在子公司陕西汉江机床有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际出席5名（其中视频参会1名）。会议由监事会主席华斌先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

经审议，监事会认为在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行及风险可控的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于公司增加收益，提高资产使用率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币5.5亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑等支付募集资金投资项目款项的议案》；

经审议，监事会认为通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑等支付募集资金投资项目款项，有利于募集资金有效使用，公司通过制定的相关管控措施，保证募集资金不影响公司项目正常使用及不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益，符合相关法律法规的规定，同意公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票等支付募投项目款项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1、2 项内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上的相关公告。

三、备查文件

第八届监事会第三次会议决议

秦川机床工具集团股份有限公司

监 事 会

2021 年 9 月 14 日