

秦川机床工具集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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”）第八届监事会第五次会议，于2022年1月25日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2022年1月28日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。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《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》；

经审议，监事会认为公司根据实际需要以银行承兑汇票及信用证等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司宝鸡机床集团有限公司增资实施募投项目的议案》。

经审议，监事会认为公司使用募集资金15,000万元向控股子

公司宝鸡机床集团有限公司增资用于募投项目实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金向控股子公司宝鸡机床集团有限公司增资实施募投项目。

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，上述第 2 项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第八届监事会第五次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

监 事 会

2022 年 1 月 29 日