

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2022-013

秦川机床工具集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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”）第八届监事会第六次会议，于2022年2月12日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2022年2月16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，监事会认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及交易所规则的规定，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金45,910,334.91元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关

公告。

三、备查文件

第八届监事会第六次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

监 事 会

2022年2月17日