

秦川机床工具集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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”）第八届监事会第十三次会议于2023年2月10日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023年2月15日以通讯表决方式召开。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

审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。

公司根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，参考《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等相关规定编制了《秦川机床工具集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

鉴于《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等相关规定尚未正式颁布及生效，若《秦川机床工具集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》与正式颁布及生效的《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定存在不相符之处，公司将根据正式颁布及生效的《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定由董事会在股东大会授权范围内依法调整《秦川机床工具集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》，以使其符合正式颁布及生效的《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《秦

川机床工具集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

三、备查文件

第八届监事会第十三次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 2 月 16 日