

# 秦川机床工具集团股份有限公司

## 第八届监事会第十八次会议决议公告

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”）第八届监事会第十八次会议，于 2023 年 7 月 20 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023 年 7 月 25 日以通讯方式召开。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

#### 1、审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》；

经审议，监事会认为子公司汉江机床、汉江工具、沃克齿轮均为集团主要业务板块公司，经营情况良好，公司对其提供借款以实施募投项目风险可控，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子公司提供借款以实施募投项目。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

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 318,099,580.67 元置换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。

#### 3、审议通过《关于使用非募集资金支付募投项目款并以募集资金等额置换

的议案》。

经审议，监事会认为公司及子公司使用非募集资金支付募投项目涉及的款项，再以募集资金进行等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低公司及子公司财务成本，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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司及子公司使用非募集资金支付募投项目涉及的款项，再以募集资金进行等额置换。

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>）上的相关公告。

### 三、备查文件

第八届监事会第十八次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 7 月 26 日