

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2023-049

## 思进智能成形装备股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2023年8月28日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知以电话、专人及电子邮件相结合的方式已于2023年8月18日向全体监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司监事会主席徐家峰先生主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023年半年度报告》及其摘要，主要内容为2023年半年度公司的整体经营情况及主要财务指标。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-

050) 及《2023 年半年度报告摘要》(公告编号: 2023-051)。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

## **2、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定, 公司董事会编制了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核, 监事会认为董事会编制和审核《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况, 不存在募集资金使用不恰当的情形, 不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-052)。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

## **3、审议通过了《关于公司<部分募集资金投资项目延期>的议案》**

目前, 工程技术研发中心建设项目的主体建设工程已经完工, 智能数控冷形成套装备物联网应用技术研发项目、八/九工位系列高难度零件冷成形机技术研发项目、超大型多工位冷镦成形机项目研发、军工弹头/弹壳系列冷形成套装备技术研发项目等正在有序进行中。项目总体进度较原计划有所滞后主要系部分研发设备投入进度未达预期, 原因如下: 工程技术研发中心建设所需的部分加工设备需要进行个性化定制, 供应商供货周期有所延长。公司向供应商定制的数控桥式动梁龙门加工中心, 于 2022 年 9 月与供应商签署购销合同并支付预付款, 因设备技术方案、性能参数等诸多个性化因素, 截至当前, 上述加工中心尚未完

成主机交付及安装调试，按照合同约定，项目尾款尚未从工程技术研发中心建设项目募集资金专户中予以支付。为保证工程技术研发中心建设项目全面、稳步推进，公司正积极与相关设备供应商进行沟通，以尽快完成相关设备的交付。

鉴于上述情况，本着审慎和效益最大化的原则，在募集资金投资项目实施主体、实施地点未发生改变的前提下，结合项目当前的实施进度，公司拟将工程技术研发中心建设项目达到预定可使用状态的时间从 2023 年 6 月延期至 2023 年 12 月。

经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的决定，未改变募集资金投资项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2023-053)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日