

证券代码：001306

证券简称：夏厦精密

公告编号：2023-004

浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2023 年 11 月 24 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席陈镇主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目正常进行和公司主营业务的正常发展，不存在变相的对募集资金用途进行改变的行为。对闲置的募集资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，且审议程序符合《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》等相关规定要求，监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、 第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司监事会

2023年11月25日