

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2023-004

湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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

湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议于2023年12月21日在湘潭九华工业园伏林路1号湘潭永达机械制造股份有限公司3楼会议室以现场表决的方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军先生主持。会议通知已于2023年12月18日以电话及电子邮件的方式向全体监事送达。董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审核,监事会认为:公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额,是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定,符合公司发展的实际情况,未改变募集资金投向,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在其他损害股东利益的情形。监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2023-005)

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

(二) 审议通过《关于使用暂时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：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第一届监事会第九次会议决议。

特此公告

湘潭永达机械制造股份有限公司

监事会

2023年12月23日