

秦川机床工具集团股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十二次会议，于2023年12月23日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023年12月28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《关于使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募集资金等额置换的议案》。

经审议，监事会认为公司使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募集资金等额置换，有利于公司及子公司准确核算项目实际投入，降低采购成本，符合股东和广大投资者利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，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基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募集资金等额置换。

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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

第八届监事会第二十二次会议决议
特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

监 事 会

2023 年 12 月 29 日