

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2024-029

湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届监事会第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

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2024年7月19日（星期五）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年7月18日以电话、微信送达全体监事，全体监事同意豁免通知时限。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署<合作框架协议>的议案》

经审核，监事会认为，本次重大资产重组筹划符合公司战略发展需要和全体股东的整体利益，有利于提升公司竞争力和盈利水平。因此，监事会一致同意该事项审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于筹划重大资产重组暨签署<合作框架协议>的提示性公告》（公告编号：2024-030）。

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。

2、审议通过了《关于制定<湘潭永达机械制造股份有限公司委托理财管理制度>的议案》

经审核，监事会认为，公司制定《湘潭永达机械制造股份有限公司委托理财管理制度》，是为规范公司委托理财行为，防范财务风险，确保公司稳健经营。

因此，监事会一致同意公司制定上述制度。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湘潭永达机械制造股份有限公司委托理财管理制度》。

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。

3、审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

经审核，监事会认为，公司以自有闲置资金进行委托理财，符合相关法规与规则的规定，并有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的情形；此外公司同步建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。因此，监事会一致同意公司使用最高额度不超过5亿元人民币（含5亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

保荐人国泰君安证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2024-031）。

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。

三、备查文件

- 1、第一届监事会第十二次会议决议。
- 2、国泰君安证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司拟使用闲置自有资金委托理财的核查意见。

特此公告

湘潭永达机械制造股份有限公司

监事会

2024年7月19日