

证券代码：301326

证券简称：捷邦科技

公告编号：2024-085

捷邦精密科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2024年11月19日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年11月16日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，其中1名监事通过通讯方式参加会议。

会议由监事会主席蒋成建先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。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《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的议案》

经审议，监事会认为：本次公司对部分募集资金投资项目的继续暂缓实施是根据项目当前市场情况做出的审慎决定，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司实际需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的公告》（公告编号：2024-086）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-087）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于增加2024年度向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》

经审议，监事会认为：本次增加向银行申请综合授信额度及担保额度事宜是为满足子公司目前生产经营的资金需求、支持其业务发展，有利于促进项目的开展。同时，提供担保的财务风险处于公司有效的控制范围内。该担保事项不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加2024年度向银行申请综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2024-088）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

捷邦精密科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

监事会

2024年11月20日