

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

公告编号：2023-051

债券代码：123174

债券简称：精锻转债

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2023年8月21日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月25日下午在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席任德君先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

本次监事会经审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《2023年半年度报告》及摘要

监事会认为，董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截止2023年6月底的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站相关公告，《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》。

本报告以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信

息披露网站。

本报告以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

监事会认为，本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。同意公司在确保募集资金投资项目和公司日常运营所需资金充足和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 6.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 28 日