

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

公告编号：2023-017

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”）第四届监事会第十次会议通知于 2023 年 3 月 13 日以电话方式发出，会议于 2023 年 3 月 17 日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《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目以及支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司以募集资金中的 21,786.73 万元置换已投入的“新能源汽车电驱传动部件产业化项目”的自筹资金 21,786.73 万元，并以募集资金中的 145.28 万元置换已支付其他发行费用的自筹资金 145.28 万元。

公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的内容，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

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 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

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 3 月 20 日