

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2021-075

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

## **奇精机械股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知已于2021年8月6日以电子邮件方式发出，会议于2021年8月16日上午11:00在公司梅桥工厂二楼5号会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由监事会主席刘欢女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

与会监事经审议，形成以下决议：

### **一、审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》。**

监事会审核并发表如下意见：公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司2021年上半年的经营状况、成果和财务状况。公司2021年半年度报告及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **二、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

监事会审核并发表如下意见：公司严格执行募集资金专户存储管理，募集资金实际投资项目未发生变更，各募集资金项目投资总额与承诺不存在差异，公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异，该报告如实反映了公司截至2021年6月30日的募集资金使用情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司监事会

2021 年 8 月 18 日