

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2022-009

宣城市华菱精工科技股份有限公司

监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2022年2月18日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于2022年2月24日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席吴正涛先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；

监事会认为：本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响。公司部分募投项目延期不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司将部分募投项目进行延期。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第十三次会议决议

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

监事会

2022年2月25日