

证券代码：300818
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机
债券简称：耐普转债

公告编号：2024-078

江西耐普矿机股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年8月14日15:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年8月4日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由公司监事会主席杨俊先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》；

经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2024 年上半年的募集资金存放与使用情况。公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 20,000 万元（含本数）进行现金管理，用于购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、流动性好、风险低的满足保本要求的理财产品。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（四）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：2024 年半年度利润分配的预案是结合公司实际经营情况和未来发展规划做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此同意此次半年度利润分配的预案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司监事会

2024年8月15日