

证券代码：001306

证券简称：夏厦精密

公告编号：2024-032

浙江夏厦精密制造股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年10月23日（星期三）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年10月13日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈镇召集并主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所所有关规定的要求。《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2024年三季度实际情况，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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

经核查，监事会认为：公司本次利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的

情形。同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目正常进行和公司主营业务的正常发展，不存在变相的对募集资金用途进行改变的行为。对闲置的募集资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，且审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求，监事会同意公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》

经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司监事会

2024年10月25日