

秦川机床工具集团股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2025年7月18日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025年7月23日在公司第五会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席监事4名，实际出席监事4名，会议由监事会主席华斌先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《监事会改革方案》；

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，深化国有企业监事会改革，按照中省有关文件要求，结合中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及2025年修订的一系列规范性文件要求，公司制订了《监事会改革方案》，分层分类推进监事会改革工作，集团公司及子公司不再设置监事会，集团公司由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈董事、监事选举办法〉的议案》；

根据新《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《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（2025 年修订）》以及《公司章程》等规定，公司拟对《董事、监事选举办法》进行修订，删除关于监事选举相关内容，调整有权提名董事候选人的股东的持股比例等内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

经审核，监事会认为在保证不影响公司募集资金投资项目正常进行及风险可控的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加收益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司继续对 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币 2.6 亿元的暂时闲置部分进行现金管理。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 2 项至第 4 项议案内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

第九届监事会第九次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 7 月 24 日