

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2022-029

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十六次会议通知已于2022年4月23日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月26日以通讯方式召开，本次会议由监事会主席王秉先生召集，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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会审核并发表如下意见：本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理不影响公司及子公司的正常经营，有利于提高自有资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用不超过2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会审核并发表如下意见：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2022年第一季度报告》。

监事会审核并发表如下意见：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，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 2022 年第一季度的财务状况和经营成果。公司 2022 年第一季度报告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。

四、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

《奇精机械股份有限公司监事会议事规则(2022 年 4 月修订)》全文详见 2022 年 4 月 27 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

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

2022 年 4 月 27 日