

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

公告编号：2024-066

重庆美心翼申机械股份有限公司  
第四届监事会第二次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场和腾讯视频会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈红渝女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等的规定，公司编制完成了《公司 2024 年第三季度报告》。

详细内容见公司 2024 年 10 月 30 日于北京证券交易所信息披露平台

(<https://www.bse.cn/>)披露的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-067)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容:

为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,公司拟在后续募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目所需资金,并进行募集资金等额置换。

具体内容详见公司2024年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)披露的《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2024-068)

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《重庆美心翼申机械股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

监事会

2024年10月30日