

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2025-031

广州华研精密机械股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知材料于2025年11月17日以专人送达的方式向公司全体监事发出，并于2025年11月19日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议是临时紧急会议，经全体监事一致同意豁免会议通知时限。本次会议由监事会主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 监事会审议情况

（一）审议通过《关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的议案》

经审议，监事会认为：公司将首发募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，是基于募投项目的实际情况而做出的审慎决定，能够充分发挥募集资金的使用效益，满足公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的公告》（公

告编号：2025-028）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司使用 11,132.58 万元超募资金用于永久补充流动资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司

监事会

2025年11月19日