

证券代码：301326  
004

证券简称：捷邦科技

公告编号：2022-

## 捷邦精密科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于2022年10月10日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月5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，实际出席并参与表决的监事3人，其中2名监事通过通讯方式参加会议。

会议由监事会主席蒋成建主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。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《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等额置换，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，考虑了公司的实际情况，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等额置换。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编

号：2022-005）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分募集资金向全资子公司增资或提供无息借款以实施募投项目的事项，有利于保障公司募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资或提供无息借款以实施募投项目，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项，不影响公司生产运营，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）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，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<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：2022-008）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于制定〈捷邦精密科技股份有限公司委托理财制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《捷邦精密科技股份有限公司委托理财制度》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1、《捷邦精密科技股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《捷邦精密科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《捷邦精密科技股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《捷邦精密科技股份有限公司投资决策管理制度》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《捷邦精密科技股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《捷邦精密科技股份有限公司内部审计制度》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度。

本议案第 1-5 项需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于新增募集资金专项账户及签订募集资金监管协议的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司全资子公司资阳捷邦精密科技有限公司为“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”“研发中心建设项目”的募投项目的实施主体，为了更好地推进募集资金投资项目建设，规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，同意公司及全资子公司资阳捷邦精密科技有限公司在商业

银行设立新的募集资金专用账户存放募集资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

捷邦精密科技股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

监事会

2022年10月11日