

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2022-153

无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022年12月16日
- 2.会议召开地点：公司3楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席俞冬梅女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

1.议案内容：

由于公司生产规模的扩大，现有厂区面积不利于募投项目的实施，变更后的实施地点面积充足，有利于募投项目的建设，基于募投项目的实际实施情况、建设需要及公司发展的需要，为保证募投项目建成后能更好的长期发挥作用，公司

本次拟将募投项目实施地点变更至“江苏省无锡市锡山区东昌路22号”。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2022-155）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

监事会

2022年12月19日