

证券代码：002487

证券简称：大金重工

公告编号：2023-089

## 大金重工股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场投票表决方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于 2023 年 12 月 10 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席杨琦女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；

监事会意见：公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》等规定，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司及下属子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**2、审议通过《关于 2024 年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》；**

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。**

监事会意见：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目的实际进展情况而做出的审慎决定，有利于项目顺利建设，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告！

大金重工股份有限公司监事会

2023 年 12 月 16 日