

## 成都大宏立机器股份有限公司

### 第三届监事会第十八次会议决议公告

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

成都大宏立机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2021年11月25日(星期四)于四川省成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心B座24楼公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开,会议通知于2021年11月18日以电话、邮件等方式发出。本次会议由监事会主席王兵先生召集并主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事认真审议了公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会认为:公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率和实现公司现金的保值增值,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况,相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。同意公司使用额度不超过人民币26,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见2021年11月25日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《成都大宏立机器股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司监事会

2021年11月25日