

## 浙江百达精工股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

（一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

（二）本次会议通知及相关材料于 2023 年 8 月 17 日以邮件的方式向全体监事发出。

（三）公司本次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场方式召开。

（四）本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。

（五）本次会议由潘世斌先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

#### （一）关于《2023 年半年度报告》及其摘要的议案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2023 年半年度的经营状况、成果和财务状况。公司 2023 年半年度报告所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《百达精工 2023 年半年度报告》及其摘要（公告编号：2023-074）。

## （二） 关于向类金融机构申请综合授信额度的议案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

监事会认为：公司向类金融机构申请综合授信额度为了正常生产经营资金需要，公司及控股子公司的经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，监事会同意公司向类金融机构申请综合授信额度。

具体内容详见刊登在 2023 年 8 月 29 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上《百达精工关于向类金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-075）。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日