

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2020-047

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

转股代码：191524

转股简称：奇精转股

奇精机械股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议已于2020年8月3日以电子邮件方式通知全体监事。会议于2020年8月13日上午10:00在公司长街厂区三楼会议室现场召开，本次会议由监事会主席何宏光先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

与会监事经审议，形成以下决议：

一、审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》。

监事会审核并发表如下意见：公司2020年半年度报告及摘要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2020年上半年的经营状况、成果和财务状况。公司2020年半年度报告及其摘要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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会审核并发表如下意见：公司严格执行募集资金专户存储管理，募集资金实际投资项目未发生变更，各募集资金项目投资总额与承诺不存在差异，公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异，该报告如实反映了公司截至2020年6月30日的募集资金使用情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2020年中期利润分配方案》。

公司2020年中期利润分配预案为：以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利2.0元（含税），不转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股致公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

监事会审核并发表如下意见：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

监事会

2020年8月15日