

宁波合力模具科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2018年3月15日以直接送达的方式向全体监事发出。本次会议于2018年3月26日在公司会议室以现场的形式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席杨位本主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》

本次调整仅涉及“年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目”部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，不实施新项目，不变更募集资金投资项目实施主体，不变更募集资金投资项目实施方式，不改变募投项目的产能。该项目的募集资金投资金额与项目内容均不发生变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司调整募投项目部分设备。

具体内容详见公司于同日披露的《宁波合力模具科技股份有限公司关于调整募投项目部分设备的公告》（公告编号：2018-011）

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司监事会

2018年3月27日