

宁波合力模具科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2018年5月21日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议于2018年5月31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

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，同意公司使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波合力模具科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-033）

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

公司本次变更部分募投项目实施地点的方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定；公司本次变更部分募投项目实施地点有利于公司生产经营管理、

有利于资源的优化配置，符合公司未来发展的战略要求。公司本次变更部分募投项目实施地点不影响公司募投项目建设正常进行，不存在变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司变更部分募投项目实施地点。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波合力模具科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2018-034）

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6月1日