

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2019-055

上海保隆汽车科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于 2019 年 12 月 16 日在上海市松江区沈砖公路 5500 号 207 会议室召开，本次监事会已于 2019 年 12 月 11 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席杨寿文先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

监事会认为：同意提名陈晓红女士、李克军女士为公司第六

届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人经公司 2020 年第一次临时股东大会选举通过后与职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会决议之日起三年。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司将“排气系统管件扩能项目”、“基于内高压成型技术的汽车结构件产业化项目”结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于充分发挥募集资金的使用效益，降低财务成本，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》等相关法律法规的规定，程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司“排气系统管件扩能项目”、“基于内高压成型技术的汽车结构件产业化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的事项，充分考虑了公司的实际情况及财务情况，有利于提

高募集资金的使用效率，帮助降低公司财务费用，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。议案的审批履行了必要程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。因此，同意公司变更部分募集资金用途永久补充流动资金事项。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的公告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司监事会

2019 年 12 月 17 日