

宁波合力模具科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2019年12月9日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议于2019年12月19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《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期将于2020年1月届满，公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展监事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。监事会同意提名樊开曙先生、钱朝宝先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

监事会同意将公司独立董事津贴标准由每人每年4.8万元（税前）调整为每人每年6万元（税前）。本独立董事津贴标准自2020年1月1日起开始执行。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费等按法律法规及《公司章程》规定履行职权所需的费用均由公司承担。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2019年12月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-048）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起1年内有效。公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

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

2019年12月20日

附件：候选人简历

樊开曙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年11月出生，MBA，高级经营师，助理工程师。宁波合力模具有限公司副总经理、宁波博力汽车零部件有限公司董事；现任公司副董事长兼副总经理、宁波合力集团股份有限公司副董事长。截止本公告日，持有公司股份数量为20,034,885 股，为公司控股股东、实际控制人之一。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钱朝宝先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年5月出生，大专学历，高级经营师、经济师。曾任蚌埠机床厂车间主任、象山同家铸造模具厂商务副总经理、宁波合力模具有限公司销售经理、公司监事；现任公司副总经理、宁波合力集团股份有限公司监事。截止本公告日，持有公司股份数量为1,168,871 股，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。