

宁波震裕科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2021年4月22日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2021年4月12日通过电子邮件、电话、短信等方式送达至各位监事。会议由监事会主席周茂伟先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于〈公司2020年度报告〉及其摘要的议案》

监事会对公司2020年度报告的审核意见：经参会监事认真审阅后认为公司董事会负责编制和审核的2020年度报告及其摘要所载资料真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司审议2020年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年度报告》及《2020年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》

监事会认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其

他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2020 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告》之“第十二节财务报告”。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案的拟定符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。监事会同意本次 2020 年度利润分配预案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于〈公司 2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会对《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》发表如下评价意见：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报

告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》

监事会认为：2021 年度监事薪酬（津贴）的方案合理，能够体现公司的激励与约束机制，符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于拟对外投资的议案》

监事会认为：本次投资事项符合国家政策以及公司的发展规划，有利于公司进一步拓展新能源汽车动力锂电池结构件市场和战略规划实施，有助于公司中长期发展，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。本次投资的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对外投资的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司及子公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险非保本型理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，同意公司及其子公司使用最高额度不超过 6 亿元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险非保本型理财产品。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司借款、增资实施募投项目的议案》

监事会认为：本次使用募集资金全资子公司苏州范斯特借款、向全资子公司宁德震裕增资有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。前述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益，同意公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款及增资的事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司借款、增资实施募投项目的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，履行了必要的审批及核查程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正

常进行。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司及公司全资子公司本次使用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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于使用承兑汇票、信用证方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司及全资子公司使用承兑汇票、信用证方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金制定了具体操作流程，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及公司股东利益。监事会同意公司及全资子公司使用承兑汇票、信用证方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》

监事会认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额是公司根据募集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情况，符合公司《募集资金管理制度》，符合公司长远发展的需要。因此，同意根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目募集资金投资额的的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 24 日