

宁波方正汽车模具股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2021年8月13日以电子邮件、短信等方式发出通知，并于2021年8月25日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席人数3人。本次监事会会议由公司监事会主席孙小明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议宁波方正汽车模具股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、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。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审议，公司使用募集资金的管理和使用程序合法、合规。公司董事会编制

的《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2021 年半年度募集资金实际存放和使用情况。

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股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审阅，公司本次使用不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

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股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》。

经审阅，公司本次利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了中小投资者的利益和合理诉求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会同意本次利润分配方案。

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股东大会审议。

三、备查文件

1. 第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司监事会

2021 年 8 月 25 日