

思进智能成形装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，现场口头发出会议通知，于 2021 年 8 月 25 日召开 2021 年第三次临时股东大会后在思进智能全资子公司——宁波思进犇牛机械有限公司办公楼一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司监事徐家峰先生主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司监事会审核，同意选举徐家峰先生为公司第四届监事会主席。任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于完成公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021- 063）。

2、审议通过了《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2021年半年度报告》全文及其摘要，主要内容为2021年半年度公司的整体经营情况及主要财务指标。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-065）及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-066）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司董事会编制了2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用不恰当的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-067）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

- 1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司监事会

2021年8月27日