

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2021-090

浙江春风动力股份有限公司

第四届监事会第二十九次会议决议公告

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

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议的会议通知于 2021 年 10 月 6 日以通讯方式发出，并于 2021 年 10 月 11 日以通讯会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席俞列明先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项的内容及程序符合《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》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响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况。因此，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 8,670.04 万元。

表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

(二)审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，履行了必要的审批程序，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于增加外汇远期结售汇业务额度的议案》

公司增加外汇远期结售汇业务额度履行了必要的审批程序，建立了较为完善的内控管理制度，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司已为操作外汇远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于向杭州杰西嘉机械有限公司增资暨关联交易的议案》

公司向杭州杰西嘉机械有限公司增资有利于促进公司长期发展，本次增资事项是综合考虑公司自身发展和杭州杰西嘉机械有限公司的经营情况作出的谨慎决策，有利于提升综合经营实力，符合公司的战略发展规划。该关联交易的定价公允合理，决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司监事辞职及补选监事的议案》

公司监事会近日收到监事会主席俞列明先生递交的书面辞职报告，俞列明先生由于个人原因，向监事会申请辞去监事及监事会主席职务，辞职后俞列明先生将不在公司担任其他职务。为保证公司监事会的正常运作，按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则对监事候选人提名的规定，同意提名钱朱熙女士为公司第四届监事会监事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司监事会

2021 年 10 月 12 日

附件：个人简历

钱朱熙 1984 年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2003 年至今杭州圣菲丹纺织品有限公司任副总经理。