

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2022-005

债券代码：127037

债券简称：银轮转债

## 浙江银轮机械股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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

浙江银轮机械股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2022年1月7日以电子邮件方式通知各位监事，会议于2022年1月12日上午以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱文彬先生主持，经表决形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于前次募集资金部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司“新能源汽车热管理项目”已达到预定使用状态，对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目建设和生产经营的实际需要对公司资源进行的优化配置，有利于提高募集资金使用效率、降低运营成本，符合公司实际情况，同时符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

### 二、审议通过了《关于变更部分募投项目募集资金用途的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次变更部分募投项目募集资金用途的事项有利于公司长远发展和提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略和实际状况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

监 事 会

2022年1月13日