

保定市东利机械制造有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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

保定市东利机械制造有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2022 年 06 月 17 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2022 年 06 月 13 日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席周玉璞主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》；

为顺利推进募投项目建设，在本次募集资金到位前，公司全资子公司山东阿诺达汽车零部件制造有限公司（以下简称“山东阿诺达”）已根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募投项目进行先行投入，公司也支付了部分相关发行费用。根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司本次发行的资金募集和使用情况，公司拟使用募集资金 2,006.68 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，拟使用募集资金 597.44 万元置换已支付的发行费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入资金的公告》。（公告编号：2022-006）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；

在不影响公司主营业务的正常开展，不影响自有资金项目的正常运转，不损害公司及全体股东利益的前提下，为提高公司资金使用效率，获得一定投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司及全资子公司拟使

用额度不超过 1 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。(公告编号: 2022-007)

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

为提高公司募集资金使用效率, 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定, 公司及全资子公司拟合理利用额度不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理, 购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品, 增加资金收益, 为公司及股东获取投资回报。使用期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内, 在不超过上述额度及决议有效期内, 可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。(公告编号: 2022-007)

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》;

由于募投项目建设需要一定周期, 根据目前公司募投项目建设进度和资金投入计划, 有部分募集资金将在一段时间内处于闲置状态。随着生产经营规模的持续扩大, 公司对营运资金的需求增加, 为满足公司经营需要, 充实日常流动资金, 降低财务成本, 促进公司业务的发展, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定, 公司拟使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金, 总金额不超过 3,000 万元, 使用期限自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月, 到期将归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关

于使用部分闲置募集资金用于暂时性补充流动资金的公告》。（公告编号：2022-008）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金，总金额为 2,800 万元，占超募资金总额的 29.3281%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。（公告编号：2022-009）

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订〈保定市东利机械制造有限公司监事会议事规则〉的议案》；

为了进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》及《保定市东利机械制造有限公司章程》的有关规定，对《保定市东利机械制造有限公司监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《保定市东利机械制造有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）保定市东利机械制造有限公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造有限公司

监事会

2022 年 06 月 20 日