

宁波方正汽车模具股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议于2022年8月19日以电子邮件、短信等方式发出通知，并于2022年8月29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，公司董事会秘书宋剑先生列席了本次会议。

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2022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公司2022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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-054）、《2022年半年度报告摘要》（2022-055）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《董事会关于2022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，监事会认为：公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》

的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-057）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

监事会认为，本次公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，是基于公司募集资金投资项目的进度做出的合理资金安排，有利于减少公司财务费用支出，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、影响公司募集资金投资项目正常进行及损害股东利益的情形，因此，监事会同意公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司监事会

2022 年 8 月 29 日