

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2022-042

浙江春风动力股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议的会议通知于 2022 年 9 月 21 日以通讯方式发出，并于 2022 年 9 月 26 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席钱朱熙女士主持。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《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》

监事会同意公司对回购专用证券账户中剩余股份 245,411 股按照《公司法》《证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定进行注销。本次注销完成后，公司总股本将由 150,077,374 股变更为 149,831,963 股。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《春风动力关于注销回购专用证券账户剩余股份的提示性公告》（公告编号：2022-043）。

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《关于变更注册资本、注册地址、经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

监事会同意变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订《公司章程》并办理本次工商变更登记等事项，同意股东大会授权公司董事长及其授权人士办理本次工商变更登记相关事宜。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《春风动力关于变更注册资本、注册地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-044）。

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。

(三)审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案》

监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及内控审计机构。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《春风动力关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2022 年度审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-045）。

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。

(四)《关于为境外子公司提供工业厂房租赁履约担保的议案》

监事会同意公司为境外子公司春风（墨西哥）提供厂房租约的履约担保，并授权公司董事长或其授权代表签署担保协议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《春风动力关于为境外子公司提供工业厂房租赁履约担保的公告》（公告编号：2022-046）。

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。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司监事会

2022 年 9 月 27 日