

宁波方正汽车模具股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议于2022年9月26日以电子邮件、短信等方式发出通知，并于2022年9月30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《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。

经核查，监事会认为：公司为子公司提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意此次担保事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-070）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司监事会

2022 年 9 月 30 日