

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

公告编号：2023-101

债券代码：123228

债券简称：震裕转债

宁波震裕科技股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2023年11月27日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2023年11月22日通过电子邮件、电话、短信等方式送达至各位监事。会议由监事会主席王建红先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》

监事会认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额是公司根据募集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情况，符合公司《募集资金使用管理办法》，符合公司长远发展的需要。因此，监事会同意根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

监事会认为：本次使用募集资金向全资子公司宁波震裕汽车部件有限公司、宁德震裕汽车部件有限公司提供借款有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合全体股东和公司的利益，因此，监事会同意公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款的事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合《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》等规定，履行了必要的审批及核查程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司及公司全资子公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于使用承兑汇票、信用证方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司及全资子公司使用承兑汇票、信用证等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对使用承兑汇票、信用证等方式支付募集资金投资项目所需资金制定了具体操作流程，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及公司股东利益。监事会同意公司及全资子公司使用承兑汇票、信用证等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用承兑汇票、信用证方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司监事会

2023 年 11 月 27 日