

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会召开情况：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2024年8月16日以电话、邮件等形式发出，于2024年8月22日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席薛超主持，出席会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会审议情况：

经与会监事审议，审议通过如下议案：

1、关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案；

监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要客观真实地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果。

2024年上半年，常州腾龙汽车零部件股份有限公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

2、关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

公司监事会同意对外报出《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

3、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；

我们认为本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所

需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响使用募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及中小股东利益的情况。我们同意上述关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案；

我们认为本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，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（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。综上，我们一致同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月，并且用于与主营业务相关的生产经营。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、关于部分募投项目延期的议案；

公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，建设内容未发生变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司将部分募投项目进行延期。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于日常关联交易的议案；

监事会认为：公司与关联方的日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 监事会

2024 年 8 月 23 日