

## 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”)第三届监事会第四次会议于2024年8月19日以邮件、电话等方式送达全体监事,并于2024年8月29日以现场方式在公司会议室召开。本次应出席会议监事3名,实际出席现场会议的监事3名。会议由监事会主席杨国平先生主持。

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《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:

#### (一) 审议通过《关于公司<2024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2024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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

**表决结果:** 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

#### (二) 审议通过《董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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。

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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-070）。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

### **（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，同意将部分募集资金投资项目延期。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-071）。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

### **（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，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，监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-072）。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

### **（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为，公司本次使用不超过40,000万元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险低的产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。综上，监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-073）。

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：公司此次日常关联交易的预计属于正常的经营活动，符合有关法律、法规及公司章程的规定，是公司正常生产经营所需，符合公司的实际需要，有利于公司持续发展与稳定经营。该关联交易遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-074）。

**表决结果：**2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事葛聪丽回避表决。

**三、备查文件**

1. 第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日