

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2023-054

转债代码：113629

转债简称：泉峰转债

## 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2023年5月19日以通讯方式召开。与会监事同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，会议通知于2023年5月16日以电子邮件方式发出。监事会主席黄敏达先生主持本次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金投入方式的议案》

监事会认为：公司本次调整非公开发行股票募投项目募集资金投入方式，有利于降低泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司（以下简称“泉峰安徽”）负债率，进一步提升泉峰安徽盈利能力，符合泉峰安徽长期发展需要。本次调整符合募集资金的使用计划，不涉及变相改变募集资金用途，不会对非公开发行股票募投项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。同意公司调整非公开发行股票募投项目募集资金投入方式。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金投入方式的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会

2023年5月20日