

浙江长华汽车零部件股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江长华汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议通知于2020年10月21日以电子邮件方式发出，会议于2020年10月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席王玲琼女士主持本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

议案内容：公司拟使用募集资金人民币15,291.14万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案内容：为提高募集资金的使用效率、降低公司财务费用、增加公司现金收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使

用不超过人民币 1.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,在现金管理期限内用于滚动购买安全性高、流动性好的保本型产品。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

议案内容: 公司将采用无息借款方式向募投项目“汽车冲焊件(武汉)生产基地建设项目”涉及的全资子公司武汉长华长源汽车零部件有限公司(以下简称“武汉长源”)提供所需资金,借款额度不超过 36,588.05 万元,借款额度内可以分次转账给武汉长源,借款期限为 3 年,借款直接由公司募集资金专户划至武汉长源募集资金专户。借款到期后,经董事长批准可续借,在不影响募投项目建设的情况下,也可提前偿还。公司董事会授权公司管理层负责上述借款事项的具体实施,上述借款只能用于“汽车冲焊件(武汉)生产基地建设项目”的实施,不得用于其他用途。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体的《关于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。

(四) 审议通过《关于<2020 年第三季度报告>的议案》

议案内容: 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www. see. com. cn)及指定媒体的《2020 年第三季度报告》全文及正文。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

特此公告。

浙江长华汽车零部件股份有限公司监事会

2020 年 10 月 27 日