

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于第五届监事会第六次会议决议公告

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

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2021年5月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2021年4月30日以通讯方式送达全体监事。会议由公司监事会主席黄小萍女士召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了以下议案。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

（一）《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的说明（修订稿）》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会

2021 年 5 月 11 日