

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2021-065

## 宁波拓普集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2021年9月29日14时在公司C-105会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2021年9月18日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席颜群力先生召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。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》的规定。

### 二、 监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

监事会经审议后认为：公司本次变更汽车智能刹车系统项目、汽车电子真空泵项目剩余募集资金用途，将相应剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据客观情况做出的谨慎决策，有利于提高募集资金使用效率，有效缓解公司流动资金压力，降低财务费用，是合理且必要的，不会对公司经营发展产生重大不利影响。公司已履行了必要的审议程序，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，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。因此，监事会同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2021年9月29日