

常州星宇车灯股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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

(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 本次会议的通知于 2022 年 7 月 15 日以电话、电子邮件、现场送达方式发出。

(三) 本次会议于 2022 年 7 月 20 日在公司以现场结合通讯方式召开。

(四) 本次会议三名监事全部出席。

(五) 本次会议由监事会主席徐小平先生主持。公司部分高管及董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

(一)、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于使用非公开发行募投项目结余的募集资金永久性补充流动资金的议案；

公司计划使用非公开发行募投项目结余的募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意公司使用非公开发行募投项目结余的募集资金 38,522.83 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份关于使用非公开发行募投项目结余的募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临 2022-026）。

(二)、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于变更募投项目“智能制造产业园电子工厂”的议案

公司变更募投项目“智能制造产业园电子工厂”，履行了相应的审批程序，符

合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的共同利益。同意《关于变更募投项目“智能制造产业园电子工厂”的议案》。

该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份关于变更募投项目“智能制造产业园电子工厂”的公告》（公告编号：临 2022-027）

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司监事会

二〇二二年七月二十一日