

证券代码：603211

证券简称：晋拓股份

公告编号：2022-005

晋拓科技股份有限公司

第一届监事会第五次（临时）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

晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 1 日向各位监事以书面和电话的方式发出了召开第一届监事会第五次（临时）会议的通知。2022 年 8 月 8 日，第一届监事会第五次（临时）会议以现场表决的方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席召集和主持，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》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》

议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 11,623.50 万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 370.36 万元，合计人

民币 11,993.86 万元。

(二)审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号: 2022-007)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

监事会同意公司使用募集资金人民币 32,428.68 万元, 向募投项目实施主体全资子公司无锡晋拓汽车部件有限公司(以下简称“晋拓汽车”)增资。增加晋拓汽车注册资本金 32,428.68 万元。

(三)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号: 2022-008)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

监事会同意公司将本次闲置募集资金中的人民币 10,000 万元用于临时补充流动资金, 仅限于与主营业务相关的生产经营使用。并将上述资金全部转入公司一般结算账户用于补充流动资金。

(四)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-009)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

监事会同意公司使用额度不超过 12,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品, 使用期限不超过 12 个月, 在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 9 日