

证券代码：603107

证券简称：上海汽配

公告编号：2023-003

上海汽车空调配件股份有限公司

第三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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 7 日 16 时在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第六次会议。会议通知于 2023 年 12 月 1 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张林欢主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审核情况

与会监事以记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金事项已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鉴证报告》。公司本次募集资金置换时间距募资金到账时间未超过 6 个月，该议案的表决程序合法、有效，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》的规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（二）审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》；

经审议，监事会认为：公司在不影响正常经营及募集资金投资项目建设计划正常进行且确保资金安全的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放，可以提高闲置资金利用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。经核查，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放事项不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（三）审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款以实施募投项目的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金向其全资子公司浙江海利特汽车空调配件有限公司进行增资并提供借款以实施募投项目，有利于推进募集资金项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向

和损害股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。该议案的审议和表决符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。

监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资并提供借款以实施募投项目。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款以实施募投项目的议案》。

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

（四）审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次使用超募资金人民币8,450万元用于永久性补充流动资金，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司超募资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，决策程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形。

监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

（五）审议并通过《关于子公司上海莲南汽车附件有限公司业务调整及人员安置相关事宜的议案》；

经审议，监事会认为：本次子公司上海莲南汽车附件有限公司业务调整及人员安置相关事宜,公司已制定了详细、合理的业务调整及人员安置规划，不会影响公司的正常生产经营，且公司决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会同意子公司上海莲南汽车附件有限公司实施业务调整及人员安置相关事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司上海莲南汽车附件有限公司业务调整及人员安置相关事宜的议案的公告》。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司监事会

2023年12月8日