

证券代码：603335

证券简称：迪生力

公告编号：2023-054

广东迪生力汽配股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2023年12月6日以书面、通讯等形式发出，于2023年12月11日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事3人，实际参加3人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

（一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际情况做出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，有助于公司发展及资金统筹安排，符合公司经营发展需要。审批程序合法有效，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案中《独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司监事会

2023 年 12 月 12 日