

安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月12日以通讯方式发出第三届监事会第二十次会议通知，会议于2025年1月17日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以通讯表决方式出席1人），公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席赵莉莉主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司及控股子公司2025年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2025年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-007）。

（二）审议通过《关于公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》

监事会意见：为满足公司经营发展需要，监事会同意公司及控股子公司2025年度向合并范围内公司拟提供合计不超过44,065.00万元的担保。担保额度有效期为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的公告》(公告编号：2025-008)。

(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会意见：本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，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用途。同意公司使用部分闲置募集资金人民币1.70亿元临时补充流动资金事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司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：2025-009)。

(四) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会意见：公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营和确保募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币5,000万元进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司生产经营造成不利影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司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：2025-010)。

(五) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会意见：公司在不影响主营业务和确保资金安全使用的前提下，使用暂时闲置自有资金不超过人民币5,000万元进行现金管理，有利于提高资金使用效

率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司生产经营造成不利影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

（六）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司监事会

2025年1月18日