

中汽研汽车试验场股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 3 月 15 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2022 年 3 月 12 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席朱爱民先生主持，会议应出席监事五人，实际出席监事五人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

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

经审议，监事会认为：公司本次拟以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项不会与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金拟置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关规定以及发行申请文件的相关安排。同意公司使用募集资金置换截至 2022 年 3 月 7 日已预先投入募投项目的自筹资金 27,732.83 万元及已预先支付发行费用的自筹资金 630.06 万元，共计 28,362.89 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

经审议，监事会认为：公司将使用不超过人民币 90,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 30,000.00 万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月（含）的银行及其他金融机构保本型理财产品，不用于证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及

自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第一届监事会第七次会议决议。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 15 日