

证券代码：301550

证券简称：斯菱股份

公告编号：2023-003

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2023年10月21日以电子邮件等通讯方式发出，于2023年10月24日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席梁汉洋先生主持，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过审议，表决通过了以下议案：

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

经审核，监事会认为：同意公司使用1,079.54万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金；同意公司使用348.95万元募集资金置换已支付发行费用（不含增值税）的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。公司本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，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况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号: 2023-005)。

表决情况: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审核, 监事会认为: 公司使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换, 有利于提高公司资金的使用效率, 降低资金使用成本, 不影响募投项目建设的正常进行, 不存在改变或变相改变募集资金用途的情形, 不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额进行置换。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号: 2023-006)。

表决情况: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(三) 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》

经审核, 监事会认为: 公司使用不超过人民币 4.5 亿元 (含本数) 闲置募集资金进行现金管理, 其有利于提高闲置资金的使用效率, 能够获得一定的投资收益, 符合公司和全体股东的利益, 不存在变相改变募集资金用途的情形。上述额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号: 2023-007)。

表决情况: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：公司（含子公司）使用不超过人民币 2 亿元（含本数）自有资金进行委托理财，其有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。上述额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-007）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-008）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）第三届监事会第九次会议决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司监事会

2023年10月25日