

## 芜湖福赛科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2023年11月27日在公司会议室一通过现场召开方式。监事会已于2023年11月20日采取直接送达或发送电子邮件方式通知了各位监事。会议由监事会主席辛志红先生召集并主持，应到会监事3名，实际到会监事3名。

### 二、议案审议情况

经与会监事认真讨论，本次会议以书面记名表决方式通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于使用部分超募资金与自筹资金增资子公司暨对外投资建设新项目的议案》

公司的子公司墨西哥福赛有限责任公司（以下简称“墨西哥福赛”）拟以不超过30,501万元人民币（假设美元兑人民币汇率为7.1785，折合美元约4,248.94万美元，由于汇率波动，最终实际投资的金额折算成美元会有所变动，下同）建设墨西哥福赛汽车内饰件建设项目。其中，公司拟增资3,000万美元至墨西哥福赛用于建设该项目，剩余资金由墨西哥福赛以自筹方式投入。公司向墨西哥福赛增资的3,000万美元中，拟使用超募资金不超过160,229,701.06元人民币，剩余资金由公司自筹方式解决。本次超募资金的使用计划未与募集资金投资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用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

芜湖福赛科技股份有限公司 监事会

2023 年 11 月 28 日