

证券代码：301181

证券简称：标榜股份

公告编号：2023-003

## 江阴标榜汽车部件股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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

江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2023年2月16日（星期四）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2023年2月10日通过邮件、电话等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席朱裕金主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年度预计与关联方发生的日常关联交易事项遵循公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益，尤其是中小股东的利益的情形，亦不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形形成重大依赖。

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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）。

#### （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设进度和公司正常经营的情况下，通过适度的现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定

的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。监事会同意使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-006)。

### **(三) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用8,000.00万元超募资金永久补充流动资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2023-007)。

### **(四) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期，仅涉及项目建设达到预定可使用状态时间的变化，不涉及项目实施主体、实施方式和投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，同意将“汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目”及“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年2月21日。

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披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2023-008)。

### **(五) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对《监事会议事规

则》的部分条款进行修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度。

### 三、备查文件

《江阴标榜汽车部件股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

江阴标榜汽车部件股份有限公司监事会

2023年2月16日