

宁波方正汽车模具股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

宁波方正汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于2023年4月11日以电话、短信等方式发出通知,并于2023年4月21日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席人数3人。本次监事会会议由公司监事会主席孙小明先生主持,公司董事会秘书宋剑先生列席了本次会议。

本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:

1、审议通过了《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的宁波方正汽车模具股份有限公司《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

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。

2、审议通过了《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》。

监事会认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度监事会工作报告》。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。

3、审议通过了《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》。

监事会认为：《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度财务决算报告》。

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。

4、审议通过《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》。

监事会认为：报告期内，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制，《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案的拟定符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

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。

7、审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

监事会认为：2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案合理，能够体现公司的激励与约束机制，符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》

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。

8、审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司续聘 2023 年度审计机构的公告》。

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。

9、审议通过《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

经核查，监事会认为：公司为子公司提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意此次担保事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

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。

10、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更注册资本及修订《公司章程》，符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，同意本次修订事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

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。

11、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自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的行为，有利于公司提高资金使用效率，不违背募投项目实施计划，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常实施，且本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合有关法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，未损害公司和全体股东的合法利益。因此，监事会同意使用募集资金 17,578,920.08 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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自筹资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、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》

经审阅，公司本次使用不超过 50,000 万元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险低的产品，有利于提高募集资金使用效率，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。综上，监事会同意公司使用金额不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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。

13、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司实缴注册资本并提供借款以实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：公司本次拟分别使用 2022 年度向特定对象发行股票募集资金向控股子公司安徽方正实缴注册资本并提供借款以实施募投项目是基于募投项目的建设需要，有利于推进募投项目的顺利实施，符合公司发展战略和长远计划，符合募集资金使用计划安排，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项符合《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》《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》等相关法律法规的规定。公司监事会同意公司本次使用募集资金向控股子公司实缴注册资本并提供借款以实施募投项目的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金向控股子公司实缴注册资本并提供借款以实施募投项目的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司监事会

2023年4月21日