

宁波方正汽车模具股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议于 2023 年 4 月 17 日以电话、短信等方式发出通知，并于 2023 年 4 月 27 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 2023 年第一季度报告的议案》。

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《2023 年第一季度报告》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《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于拟对外投资暨增资福建佳鑫金属科技有限公司的议案》。

与会监事一致认为：本次对外投资暨增资事项是在保证公司业务有序运营的前提下做出的决策，符合公司发展战略规划，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意该事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟对外投资暨增资福建佳鑫金属科技有限公司的公告》（公告编号：2023-038）。

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。

三、备查文件

1. 第二届监事会第二十次会议决议。

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27日