

宁波方正汽车模具股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 18 日以电话、短信等方式发出通知，并于 2023 年 8 月 28 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 2023 年半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议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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）的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-052）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-053）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-057）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为，本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是基于公司募集资金投资项目的进度做出的合理资金安排，有利于减少公司财务费用支出，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、影响公司募集资金投资项目正常进行及损害股东利益的情形，因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-058）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于新增 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

监事会认为，公司此次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，同意上述担保事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司监事会

2023年8月28日