

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2024-002

宁波旭升集团股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议的通知于2023年12月29日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年1月4日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席提议召开并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于非公开发行股票募投项目之“新能源汽车精密铸锻件项目（二期）”结项的议案》

与会监事认为：公司对上述募投项目结项是根据客观实际情况做出的审慎决定，前述事项的内容和审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公开发行“升21转债”可转换公司债券募投项目之“高性能铝合金汽车零部件项目”结项的议案》

与会监事认为：公司对上述募投项目结项是根据客观实际情况做出的审慎决定，前述事项的内容和审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司监事会议事规则》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司监事会

2024年1月5日