

## 神驰机电股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2020年1月10日以邮件和电话方式发出通知，2020年1月21日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书谢安源列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司为提高资金使用效率，在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下，自董事会审议通过之日起12个月内拟使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度可以滚动使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份有限公司关于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资计划，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》规定，并且可以提高募集资金使用效率，增加公司收益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，公司拟在、

董事会审议通过之日起12个月内使用额度不超过3亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，在上述额度内可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《神驰机电股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-006）。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》相关条款进行了修改，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《监事会议事规则》。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交股东大会审议

（四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

为了维护投资者的利益，规范神驰机电股份有限公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》等国家的有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017 年修改）等文件以及《神驰机电股份有限公司章程》的有关规定，公司对《对外担保管理制度》相关条款进行了修改，具体内容详见在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《对外担保管理制度》。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交股东大会审议

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

为充分保障中小股东的利益，保证神驰机电股份有限公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所

所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕16号）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（上证公字〔2011〕5号）等法律法规、规范性文件及《神驰机电股份有限公司章程》的有关规定，公司对《关联交易管理制度》相关条款进行了修改，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案尚需提交股东大会审议

（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

为规范神驰机电股份有限公司的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《神驰机电股份有限公司章程》等有关规定，公司对《对外投资管理制度》相关条款进行了修改，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案尚需提交股东大会审议

（七）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

为进一步完善神驰机电股份有限公司的法人治理结构，规范公司集资金的管理和运用，以维护股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件和《神驰机电股份有限公司章程》的规定，公司对《募集资金管理办法》相关条款进行了修改，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案尚需提交股东大会审议

### 三、备查文件

神驰机电股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

特此公告。

神驰机电股份有限公司监事会

2020年1月23日