

思进智能成形装备股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2020年12月31日以电话等通讯方式通知全体监事。会议于2021年1月7日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。公司监事会主席谢勤女士主持本次会议，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

1、审议通过《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

为规范公司内部治理，结合公司实际情况，拟对《思进智能成形装备股份有限公司监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《思进智能成形装备股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹

资金事项符合《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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等规定，符合募投项目的需要，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 116,176,137.19 元。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-006）

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、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》

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。同意本次使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用自有资金进行现金管理的决策程序符

合相关规定，该事项在确保不影响公司日常经营的前提下，使用不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。同意公司本次使用自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司监事会

2021 年 1 月 8 日