

## 宁波恒帅股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2021年4月19日在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2021年4月14日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由监事会主席邬赛红女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董事会秘书列席了会议。

### 二、监事会会议审议情况

出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2021-002）

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。  
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：2021-004）

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。  
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

#### **1、第一届监事会第六次会议**

特此公告。

宁波恒帅股份有限公司监事会

2021年4月20日