

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2021-084

## 浙江春风动力股份有限公司

### 第四届监事会第二十八次会议决议公告

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

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议的会议通知于 2021 年 9 月 18 日以通讯方式发出，并于 2021 年 9 月 23 日以通讯会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席俞列明先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

##### （一）审议通过《关于募集资金专户设立及签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》

根据中国证监会《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）》等相关法律、法规的要求，公司本次募集资金将存放于指定的专项账户，实行专户专储管理。为规范募集资金管理，保护投资者利益，根据前述

规定，同意公司向银行申请开立本次非公开发行 A 股股票募集资金的专项存储账户，并拟与银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》，并授权法定代表人或其授权代表签署办理上述相关具体事宜。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司监事会

2021 年 9 月 24 日