

宁波方正汽车模具股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2022 年 1 月 6 日以电子邮件、短信等方式发出通知，并于 2022 年 1 月 12 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席孙小明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》。

经审核，监事会同意公司受让控股子公司安徽方正新能源科技有限公司 19.98%的股权。

本次关联交易中，各方遵循平等自愿的合作原则，不存在利用关联方关系损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

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. 第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司监事会

2022年1月13日