

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2022-003

## 上海保隆汽车科技股份有限公司

### 第六届监事会第十三次会议（通讯表决）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

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2022年2月17日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2022年2月22日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席姚新民先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

##### 1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》

监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金的使用效率，提升预期经济效益，符合公司的战略规划，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《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》等法规的要求，符合公司《募集资金管理办法》的规定。因此，监事会同意本次对募投项目作出的变更，并同意将该事项提交股东大会进行审议。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-004）。

## 2、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

监事会认为：根据公司本次非公开发行股票募集资金投资计划，公司以募集资金对合肥保隆增资用于“年新增 150 万只智能电控减振器项目”及“收购龙感科技 55.74%股权项目”，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定。监事会同意公司使用募集资金对全资子公司增资事项。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》（公告编号：2022-005）。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司监事会

2022 年 2 月 24 日