

安徽万朗磁塑股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2022年3月11日以电话等通讯方式发出第二届监事会第七次会议通知，会议于2022年3月14日以现场和通讯结合的方式召开，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。监事会同意公司使用募集资金人民币6,240,742.96元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-008）。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司全体股东利益,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。监事会同意公司使用不超过人民币 2.80 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-009)。

(三) 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》

公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营和确保募集资金安全的前提下,监事会同意使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1.50 亿元进行现金管理,投资安全性高、流动性好、保本型的期限为 12 个月以内的金融机构理财产品,该投资产品不得用于质押。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-010)。

(四) 审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项,履行了必要的决策程序,制定了相应的操作流程,有利于加快公司票据的周转速度,降低公司财务成本,提高募集资金的使用效率,符合公司及股东的利益,不影响公司募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2022-011)。

(五) 审议通过《关于公司及控股子公司 2022 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为促进公司稳健发展,充分保障经营资金需要,监事会同意公司及控股子公司 2022 年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币 18.20 亿元的综合授信额度。综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止,该授信额度在授权期限内可循环使用。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及控股子公司 2022 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-013)

(六) 审议通过《关于公司及控股子公司 2022 年度预计对外担保额度的议案》

为满足公司经营发展需要,监事会同意公司及控股子公司 2022 年度向合并范围内公司拟提供合计不超过 40,000.00 万元的担保。担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及控股子公司 2022 年度预计对外担保额度的公告》(公告编号:2022-014)

(七) 审议通过《关于拟对全资子公司安徽万朗家电部件有限公司增资的议案》

为增强全资子公司安徽万朗家电部件有限公司(以下简称“万朗部件”)的资本实力,促进其业务发展,监事会同意公司以自有资金人民币 15,600 万元对全资子公司万朗部件进行增资。资金来源为公司自有资金。增资后万朗部件注册资本增加至 24,900 万元,仍为公司的全资子公司。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟对全资子公司安徽万朗家电部件有限公司增资的公告》（公告编号：2022-015）

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司监事会

2022 年 3 月 15 日