

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2022-007

常熟通润汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 28 日举行了公司第五届监事会第四次会议。会议通知已于 2022 年 8 月 17 日以书面和电话的方式向各位监事发出。本次会议以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席谢正强召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》。

监事会认为，公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规

定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况等事项；监事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》。

经核查，监事会认为，公司本次募集资金置换距募集资金到账时间未超过 6 个月，审议程序符合相关法律法规的要求。使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，能提高资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

综上，监事会一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司常熟天润汽车维

修设备有限公司实缴注册资本并增资以实施募投项目的议案》。

公司监事会认为，本次使用部分募集资金对全资子公司天润汽修实缴注册资本并增资以实施募投项目事项，符合国家相关法律、法规和规范性文件规定，有利于保障公司募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害公司及股东利益的情形，同意公司使用募集资金向全资子公司天润汽修实缴注册资本并增资以实施募投项目。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于使用募集资金向全资子公司常熟天润汽车维修设备有限公司实缴注册资本并增资以实施募投项目的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于使用募集资金向子公司南通通润迈高汽车零部件有限公司增资以实施募投项目的议案》。

公司监事会认为，本次使用部分募集资金对子公司迈高零部件增资以实施募投项目事项，符合国家相关法律、法规和规范性文件规定，有利于保障公司募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害公司及股东利益的情形，同意公司使用募集资金向子公司迈高零部件增资以实施募投项目。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于使用募集资金向子公司南通通润迈高汽车零部件有限公司增资以实施募投项目的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

经核查，监事会认为，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案的审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，以部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。综上，监事会一致同意此事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。

监事会认为公司利用部分闲置募集资金进行现金管理以及将募集资金余额以协定存款方式存放，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。公司的审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。综上，监事会一致同意公司使用额度不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品以及将募集资金余额以协定存款方式存放。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.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》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日