

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2022-157

转债代码：113629

转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2022年12月19日以通讯方式召开，本次会议的会议通知已于2022年12月14日以邮件方式发出。监事会主席黄敏达先生主持本次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整可转换公司债券募投项目募集资金投入方式的议案》

监事会认为：公司本次调整可转债募投项目募集资金投入方式，有利于降低泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司（以下简称“泉峰安徽”）负债率，进一步提升泉峰安徽盈利能力，符合泉峰安徽长期发展需要。本次调整符合募集资金的使用计划，不涉及变相改变募集资金用途，不会对可转债募投项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。同意公司调整可转债募投项目募集资金投入方式。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整可转换公司债券募投项目募集资金投入方式的公告》（公告编号：2022-158）。

（二）审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金向泉峰安徽增资及提供有息借款实施募投项目的议案》

监事会认为：公司本次以非公开发行股票募集资金向泉峰安徽增资及提供有息借款，有助于募投项目的顺利实施，符合公司的发展需要，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用非公开发行股票募集资金向泉峰安徽增资及提供有息借款，专项用于实施募投项目。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司增资及提供有息借款实施募投项目的公告》（公告编号：2022-159）。

（三）审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金向泉峰欧洲增资实施募投项目的议案》

监事会认为：公司本次以非公开发行股票募集资金向 Chervon Auto Precision Technology (Europe) LLC.（以下简称“泉峰欧洲”）增资，有助于募投项目的顺利实施，符合公司的发展需要，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用非公开发行股票募集资金向泉峰欧洲增资，专项用于实施募投项目。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司增资及提供有息借款实施募投项目的公告》（公告编号：2022-159）。

（四）审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，本次置换事项不会影响募集资金投资项目的正常实施，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，内容及

审议决策程序均符合《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》、公司《募集资金管理制度》等有关规定。同时，本次置换事项有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要，具有必要性及合理性。综上所述，监事会同意公司使用募集资金52,532.66万元置换预先已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。

本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-160）。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会

2022年12月20日