

证券代码：688479

证券简称：友车科技

公告编号：2023-007

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2023年6月10日以通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于2023年6月5日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席郭新平先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-002）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为公司实施募投项目使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已履行了必要的审批程序，并制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，不影响公司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公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-003）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为本次使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置自有资金及募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为公司使用部分超募资金永久补充流动资金内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板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》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈用友汽车信息科技（上海）股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

为了配合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，特提请公司监事会审议修订后的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司监事会议事规则》，具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司监事会议事规则（2023 年 6 月）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司监事会

2023 年 6 月 13 日