

## 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2023年11月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2023年11月2日以通讯方式送达全体监事。会议由公司监事会主席黄小萍女士召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了以下议案：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第五届监事会即将届满，根据《公司法》和公司《章程》的规定，应予换届。第五届监事会提名阮方女士、赖敏翹女士为第五届监事会股东代表监事候选人。（上述候选人的简历详见附件）。

公司第六届监事会将由三名监事组成，另一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》等相关规定。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，以最高额度

不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，可以有效提高资金的使用效率，增加公司的现金管理收益。本次使用闲置募集资金进行现金管理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的正常实施。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会

2023 年 11 月 11 日

附件：

#### **监事候选人简历：**

阮方女士：1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。曾任宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司会计、主管等职；现任宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司财务经理。

赖敏翹女士：1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中级会计师。曾任象山中穗会计师事务所会计、阿克苏诺贝尔化学品（宁波）有限公司公司助理财务经理；现任圣龙集团财务经理、菱化实业有限公司董事、公司监事。