

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2023-081

债券代码：113673

债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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。

重要内容提示

- 公司全体监事出席了本次会议
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票

一、监事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议的书面通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日以现场表决的方式召开。应参加表决监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席陆备军先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

公司使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率和募投项目实施效率，合理改进募投项目款项支付方式，符合公司和全体股东利益，不影响募投项目投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用自有资金和外汇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：2023-082)。

2、审议并通过了《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》

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。因此，同意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事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限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：2023-083)。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会

2023年12月29日