

宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波方正汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2024年4月12日以邮件、电话等方式送达全体监事,并于2024年4月26日以现场方式在公司会议室召开。本次应出席会议监事3名,实际出席现场会议的监事3名。会议由监事会主席杨国平先生主持,董事会秘书宋剑先生列席了本次会议。

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:

(一) 审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核的宁波方正汽车模具股份有限公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的宁波方正汽车模具股份有限公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：报告期内公司监事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：报告期内，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制，《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配预案的拟定符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

经核查，监事会认为：公司为子公司提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意此次担保事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

该议案全体监事均已回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十一）审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》

监事会认为，为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，营造公司稳健发展的良好外部环境。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案全体监事均已回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司购买董监高责任险的公告》。

（十二）审议通过《关于会计估计变更的议案》

经审议，监事会认为：公司本次变更模具销售的预计产品质量保证金的计提比例会计估计有利于更加准确地体现公司模具业务的售后服务费的实际情况，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更符合相关

法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计估计变更。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于自查非经营性资金占用情况及整改情况的议案》

监事会认为，截至监事会召开之日，宁波御鑫鹏新能源科技有限公司已归还全部占用资金及利息，消除了不利影响，该事项对公司盈利能力不会产生重大不利影响。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》《2023年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表》《关于自查非经营性资金占用情况及整改情况的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司监事会

2024年4月26日