

## 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2021年9月23日下午以通讯方式召开。本次会议通知已于2021年9月17日以电子邮件方式向全体监事发出。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》和《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《关于使用募集资金向全资子公司提供有息借款实施募投项目的议案》

监事会认为：公司本次以募集资金向全资子公司提供有息借款，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。同意公司使用募集资金向全资子公司提供有息借款，专项用于实施募投项目。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用募集资金向全资子公司提供有息借款实施募投项目的公告》（公告编号：2021-081）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

监事会认为：公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金的使用效率和收益，不影响募集资金投资项目的实施和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在

损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。同意公司及子公司使用单日最高余额不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-082）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会

2021年9月24日