

证券代码：603335

证券简称：迪生力

公告编号：2022-002

广东迪生力汽配股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2021年12月31日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事3人，实际参加3人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项系公司根据市场环境变化做出的调整，符合公司战略发展方向，有效提高募集资金的使用效率，本次调整募集资金投资项目、募集资金投资项目结项的程序合法合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

因此，公司监事会同意该募投项目调整、募投项目结项的事项，并同意在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网络（www.sse.com.cn）披露的公告。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司监事会

2022年1月4日