

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2022-022

转债代码：113635

转债简称：升 21 转债

## 宁波旭升汽车技术股份有限公司

### 关于第三届监事会第八次会议决议公告

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

宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议的通知于 2022 年 3 月 12 日以专人送达方式发出，会议于 2022 年 3 月 22 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席丁忠豪先生主持。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

具体内容详见 2022 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交股东大会审议。

##### （二）审议通过《2021 年度财务决算报告》

具体内容详见 2022 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交股东大会审议。

##### （三）审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》

公司监事会认为 2021 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中

中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司 2021 年年度报告全文及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2021 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见 2022 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交股东大会审议。

#### **(四) 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

监事会认为公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

具体内容详见 2022 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **(五) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

具体内容详见 2022 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度的财务审计及内控审计工作。

具体内容详见 2022 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于 2021 年内部控制评价报告的议案》**

公司已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财务报告内部控制。2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）公司财务报告及非财务报告内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。

具体内容详见 2022 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波旭升汽车技术股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》**

根据相关制度的规定，并结合公司生产经营实际情况及行业薪酬水平，对公司 2021 年度监事薪酬予以确认。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

公司及子公司根据实际经营需求开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见 2022 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-018）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

公司及子公司在确保正常经营和资金安全的前提下，通过闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，增加投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，相关的审批程序符合法律法规的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东

利益的情形。监事会同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见 2022 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会

2022年3月23日