

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2022-046

债券代码：113635

债券简称：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十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议的通知于 2022 年 6 月 24 日以专人送达方式发出，会议于 2022 年 6 月 27 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，公司监事会主席丁忠豪先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，公司监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理办法》的规定。公司本次使用部分非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 2 亿元（含 2 亿元，在上述资金额度内可以滚动使用）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内董事会授权董事长或其授权人士签署相关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见 2022 年 6 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公

告编号：2022-040）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用自有外汇方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》

经审核，公司监事会认为：募集资金投资项目实施期间，公司使用自有外汇方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及全体股东的利益，不存在影响公司募投项目的正常运行，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形。公司监事会同意公司在募投项目实施期间，使用自有外汇方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

具体内容详见 2022 年 6 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用自有外汇方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于变更公司监事暨提名监事候选人的议案》

同意提名顾百达先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见 2022 年 6 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更公司监事暨提名监事候选人的公告》（公告编号：2022-043）。

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。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会

2022年6月28日