

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2023-038

转债代码：113629

转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

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法律责任。

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”）第三届监事会第六次会议于2023年4月28日以通讯方式召开。与会监事同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，会议通知于2023年4月26日以电子邮件方式发出。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《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》

监事会认为：本次终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目，履行了必要的程序，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》及公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件和公司制度，不存在变相改变募集资金用途的情况。因此，同意公司本次变更事项，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

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》的《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的公告》。

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

2023年4月29日