

## 芜湖三联锻造股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知已于2023年5月20日通过邮件、通讯方式送达全体监事，会议于2023年5月25日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙秀娟女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于募集资金置换已投入自有资金的议案》

在公司首次公开发行股票募集资金到位前，公司已根据业务开展实际需要，通过自有资金按照募投项目投资进度进行了预先投入及支付了部分发行费用。

经审查，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金事项，其置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，符合募投项目的使用用途和实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于募集资金置换已投入自有资金的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## **（二）审议通过了《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》**

经审查，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## **（三）审议通过了《关于使用募集资金及自有资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》**

为了保障公司首次公开发行股票募投项目的顺利开展，公司拟使用募集资金人民币 6,091.95 万元及自有资金人民币 8.05 万元向公司全资子公司芜湖万联新能源汽车零部件有限公司共计增资人民币 6,100 万元。

经审查，监事会认为：公司本次使用募集资金及自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项符合法律、法规及规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募投项目投向和损害公司及股东利益的情形，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用募集资金及自有资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（四）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》**

为提高公司资金使用效益，增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金保值增值，保障公司及股东的利益。

经审查，监事会认为：本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率、降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 三、备查文件

（一）第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

芜湖三联锻造股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 26 日