

证券代码：603178

证券简称：圣龙股份

公告编号：2024-037

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2024年9月3日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年8月28日以通讯方式送达全体监事。会议由公司监事会主席阮方女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司部分募投项目延期、内部投资结构调整及新增实施主体的议案》

经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期、内部投资结构调整及新增实施主体事项是在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下进行的，是根据当前募投项目的实际需要做出的审慎决定，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东合法权益的情形，有助于募投项目建设实施，提高募集资金使用效率，能够降低经营成本，提高运营及管理效率。综上，公司监事会同意公司本次公司部分募投项目延期、内部投资结构调整及新增实施主体事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、《关于全资子公司对母公司进行综合授信业务提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会

2024 年 9 月 4 日