

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2024-121

债券代码：113692

债券简称：保隆转债

## 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

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

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议于2024年11月28日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2024年12月3日在上海市松江区沈砖公路5500号公司422会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席姚新民先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

#### （一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》

监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司及通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司及通过全资子公司向全资孙公司增资用于实施募投项目。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的公告》。

**(二) 审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不影响募投项目的正常实施和募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，置换事项和程序等符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，符合公司全体股东的利益。监事会同意公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

**(三) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

监事会认为：公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

**(四) 审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

监事会认为：公司及子公司将暂时闲置募集资金以协定存款方式存放，履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，符合中国证监会《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》等有关法律、法规和制度的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上

海保隆汽车科技股份有限公司关于以协定存款方式存放募集资金余额的公告》。

**（五）审议通过了《关于新增关联方及 2024 年度日常关联交易预计事项的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于新增关联方及 2024 年度日常关联交易预计事项的公告》。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 4 日