

证券代码：301560

证券简称：众捷汽车

公告编号：2025-008

苏州众捷汽车零部件股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月30日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席张明杰先生召集并主持，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关

安排，履行了必要的审议程序，不影响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投向和损害股东利益的情形，置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众捷汽车关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《公司第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司监事会

2025 年 5 月 30 日