

宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2025年8月18日以邮件、电话等方式送达全体监事，并于2025年8月28日以现场方式在公司会议室召开。本次应出席会议监事3人，实际出席现场会议的监事3名。会议由监事会主席杨国平先生主持。

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的宁波方正汽车模具股份有限公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》

经核查，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提依据充分，能够公允地反映公司资产状况，没有损害公司及中小股东利益，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》

监事会认为，公司本次变更募集资金用途事项，符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、投资者特别是中小投资者利益的情形。本次募集资金用途变更已经履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日