

证券代码：874879

证券简称：戈尔德

主办券商：国泰海通

## 浙江戈尔德智能悬架股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日 以电子邮件、微信和专人送达等方式发出
- 5.会议主持人：张良城
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于取消监事会及监事的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》并参照《上市公司章程指引》的相关规定，

结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由审计委员会行使。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**（二）审议通过《关于<浙江戈尔德智能悬架股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》**

1. 议案内容：

为推动公司业务发展、增强公司竞争力，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，公司拟向北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行不超过 2,068,087 股（含本数）股份，每股价格为人民币 31.43 元，预计募集资金总额不超过 64,999,974.41 元（含本数），募集资金将用于补充公司流动资金。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**（三）审议通过《关于公司、公司实际控制人与认购对象签署附有生效条件的<浙江戈尔德智能悬架股份有限公司定向发行股份认购协议>的议案》**

1. 议案内容：

为保证公司本次股票发行方案的顺利实施，公司、公司实际控制人陈万成、陈万里和李多好与北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署附有生效条件的《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司定向发行股份认购协议》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**（四）审议通过《关于开设募集资金专用账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》**

**1. 议案内容：**

为规范募集资金的使用与管理，公司拟就本次定向发行股票设立募集资金专项账户，用于存放和管理本次定向发行股票募集的资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与国泰海通证券股份有限公司、存管募集资金的银行签署《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行共同监管。

**2. 回避表决情况**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**3. 议案表决结果：**同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**4. 提交股东会表决情况：**

本议案尚需提交股东会审议。

**（五）审议通过《关于公司现有股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》**

**1. 议案内容：**

公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票，针对本次定向发行，公司对现有股东不做优先认购安排，公司现有股东对本次定向发行股票不存在优先认购权。

**2. 回避表决情况**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**3. 议案表决结果：**同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**4. 提交股东会表决情况：**

本议案尚需提交股东会审议。

**（六）审议通过《关于修订<公司章程>及配套的<股东大会议事规则><董事会议事规则>并废止<监事会议事规则>的议案》**

**1. 议案内容：**

鉴于公司本次定向发行完成后公司的股本总额、股权结构等将发生变化，以及公司拟取消监事会及监事，公司将根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公

司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，对上述事宜修订《公司章程》及配套的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，公司《监事会议事规则》废止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

浙江戈尔德智能悬架股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 29 日