

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知已于 2023 年 5 月 12 日以通讯方式向各位监事发出，本次会议于 2023 年 5 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席罗杰波先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为：本次事项是公司结合募集资金实际情况作出的决定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度；同意公司使用募集资金 11,500.00 万元向全资子公司佛山中大力德驱动科技有限公司进行增资以实施“智能执行单元及大型 RV 减速器生产线项目”。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-034）。

2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司为全资子公司融资提供担保，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全

资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-036）。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司监事会

2023年5月20日