

证券代码： 603335 证券简称： 迪生力 公告编号： 2018-002

## 广东迪生力汽配股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2017 年 12 月 27 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。会议于 2018 年 01 月 05 日下午 16:00 以通讯方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席刘波主持，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

公司监事会认为，募集资金投资项目延期，符合公司实际情况和公司发展需要，不存在损害股东利益的情形，符合公司发展战略及全体股东利益，监事会同意公司关于募集资金投资项目延期的议案，该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》。

公司监事会认为，本次部分募集资金投资项目调整，符合公司实际情况和公司发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利

益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，监事会同意公司本次调整部分募集资金投资项目的议案，该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

公司监事会认为，本次增资属于首发募集资金投资项目中的“全球营销网络建设项目”，符合公司实际情况和公司发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司发展战略及全体股东利益，监事会同意公司本次调整部分募集资金投资项目的议案，该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司监事会

2018 年 01 月 05 日