

## **宁波合力模具科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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**

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2018年10月18日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议于2018年10月29日在公司会议室以现场的形式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席杨位本主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《公司2018年第三季度报告》**

监事会审核并发表如下意见：《公司2018年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；公司监事会及监事保证《公司2018年第三季度报告》所载资料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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司2018年第三季度报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **（二）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》**

公司监事会认为，公司本次募投项目的延期是本着对公司及股东利益负责的原则，根据项目实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。同意公司募投项目延期的事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于公司募投项目延期的公告》(公告编号:2018-062)。

表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

### **(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

监事会认为: 公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金, 能够提高募集资金使用效率, 降低公司财务费用, 不影响募集资金项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金使用投向, 不存在损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求, 同意公司使用不超过6000万元闲置募集资金临时补充流动资金。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-063)。

表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司监事会

2018年10月30日