

宁波柯力传感科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 23 日以电子邮件及传真方式发出了关于召开公司第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于 2020 年 8 月 3 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。本次会议由郑坚伦主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于变更募集资金专用账户的议案》

为规范募集资金管理，同时进一步提高募集资金使用效率，公司同意在中国建设银行股份有限公司开设新的募集资金专用账户。公司现有的募集资金专户将在剩余资金全部转至新的募集资金专户后进行注销。上述变更完毕后，公司将尽快与新募集资金专户开户银行、保荐机构共同就新设立的专户签订新的《募集资金三方监管协议》并及时履行信息披露义务。公司此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议并通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，增加公司现金资产

收益,在不影响募集资金投资项目的资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,使用总额不超过 36,000 万元的闲置募集资金,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求且产品发行主体能够提供保本承诺的短期保本型理财产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等),使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专户。

表决情况:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

1、宁波柯力传感科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 4 日