

证券代码：605088

证券简称：冠盛股份

公告编号：2024-009

债券代码：111011

债券简称：冠盛转债

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第一次临时监事会决议公告

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

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时监事会于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由刘元军主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-010）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-011）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于以募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于以募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2024-012）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于可转换公司债券募投项目重新论证及部分项目新增实施主体和地点的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于可转换公司债券募投项目重新论证及部分项目新增实施主体和地点的公告》（公告编号：2024-013）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 30 日