

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2024-022

债券代码：123011

债券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月4日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第十三次会议，公司于2024年3月1日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席王冬冬召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决：

议案一：审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，公司本次使用部分闲置募集资金不超过28,000.00万元（含本数）暂时补充流动资金（公司将结合流动资金需求、募投项目投入需求等情况进行分批使用），用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金。不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

审议结果：3票同意；0票反对；0票弃权，通过。

二、备查文件

- 阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

监事会

2024年3月5日