

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2024-087

## 常熟通润汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日举行了公司第五届监事会第十七次会议。会议通知已于2024年12月19日以书面和电话的方式向各位监事发出。本次会议以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席谢正强召集和主持，应到监事3人，实到监事3人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

#### （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》。

监事会认为，公司的本次关于部分募投项目增加实施主体、实施地点的事项，是公司结合国际市场环境、行业发展变化实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合公司募集资金投资项目实施的实际情况，也有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。本次事项符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

因此，同意本次关于增加部分募投项目增加实施主体、实施地点事项。

具体内容详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于部分募集资金

投资项目增加实施主体、实施地点的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二）审议通过了《关于使用自有或自筹资金先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的议案》。**

监事会认为，公司本次对部分募投项目在泰国实施期间，根据实际情况，使用自有或自筹资金先行支付募投项目中涉及的款项，待使用募集资金所涉境外投资备案审批手续完成后，从募集资金专用账户划转等额人民币资金至一般结算账户进行置换的事项，有助于加快募投项目实施期间实施进度，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

因此，同意本次关于使用自有或自筹资金先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的事项。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用自有或自筹资金先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金额进行置换的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过了《于开展商品期货套期保值业务的议案》。**

公司开展商品期货套期保值业务，主要是为了规避生产经营中原材料价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对生产经营影响。公司制定了相应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，监事会同意公司开展交易保证金和权利金上限不超过人民币 1000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 5000 万元的商品期货套期保值业务。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会

2024年12月26日