

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2024-129

债券代码：113692

债券简称：保隆转债

## 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于2024年12月25日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2024年12月30日在上海市松江区沈砖公路5500号公司422会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席姚新民先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

#### （一）审议通过了《关于会计估计变更的议案》

监事会认为：公司本次会计估计变更的决策程序符合相关法律法规、会计准则及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更事项。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

#### （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

监事会认为：公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流

动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司监事会

2024年12月31日