

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2025—004

宁波韵升股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议的公告

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

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 10 日向全体监事发出了以通讯方式召开第十一届监事会第五次会议的通知，于 2025 年 1 月 15 日以通讯方式召开第十一届监事会第五次会议。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》

公司本次使用募集资金对控股子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，募集资金的使用方式、用途等均符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用募集资金对子公司增资。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2025-005 号公告）

（二）审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

公司计划使用最高额度不超过 5.5 亿元的暂时闲置的募集资金适时进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保证募集资金安全的情况下，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运作，符合公司和全体股东的利益。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对上述募集资金适时进行现金管理。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2025-006 号公告）

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

监 事 会

2025 年 1 月 16 日