

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2025-005

债券代码：123230

债券简称：金钟转债

广州市金钟汽车零件股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 8 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过邮件、短信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议由监事会主席罗锋主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》

经审核，监事会认为：本次变更部分募投项目并延期的事项是公司根据长期发展规划与募投项目实际建设进度作出的审慎决策，符合公司发展规划和股东利益，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司募集资金管理制度的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次变更部分募投项目并延期的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为：公司为全资子公司提供担保有利于满足其日常经营的

需要，符合公司经营实际与整体发展战略，担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司为全资子公司南通金钟汽车零部件有限公司提供不超过人民币 10,000 万元的担保额度。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司监事会

2025 年 4 月 9 日