

证券代码：300373

证券简称：扬杰科技

公告编号：2024-010

扬州扬杰电子科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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。

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于2024年3月22日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第五届监事会第六次会议的通知，会议于2024年3月28日下午14时在江苏省扬州市邗江区新甘泉路68号扬杰科技5号厂区以现场方式召开。

本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐萍女士主持。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。经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置资金，增加现金资产收益，不会影响募投项目的正常开展和公司的正常生产经营，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司及子公司使用额度不超过美元2,000万元（或等值人民币）的闲置募集资金和不超过人民币120,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

监事会

2024年3月29日