

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2018-077

## 苏州春秋电子科技股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 28 日在公司会议室举行了公司第二届监事会第二次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2018 年 12 月 25 日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开。会议由郑个琚女士主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定。公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

#### 三、备查文件

苏州春秋电子科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司监事会

2018 年 12 月 29 日