

广东科翔电子科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2020年11月24日以电话、邮件等方式发出通知，于2020年11月26日以现场会议结合通讯的形式召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金18,000,000.00元符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。公司本次募集资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，不影响募集资金计划的正常进行。相关内容及程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-007）及相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用不超过人民币4.9亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时的购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于购买银行理财产品或结构性存款、协定存款、通知存款、定期存单等）有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

广东科翔电子科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

监事会

2020年11月30日