

证券代码：000823

股票简称：超声电子

公告编号：2021-002

债券代码：127026

债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于 2021 年 1 月 21 日以电子邮件方式发给监事会成员，并电话确认。会议于 2021 年 1 月 26 日上午在公司三楼会议室召开，由监事会主席主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过以下议案：

关于使用募集资金置换预先已支付发行费用及投入募投项目自筹资金的议案。

监事会意见：公司本次使用募集资金置换预先已支付发行费用及投入募投项目自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，预先已支付发行费用及投入募投项目自筹资金数额已经注册会计师审计，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同意公司使用募集资金人民币 201,000,223.72 元置换预先已支付的发行费用及投入的募投项目自筹资金。

该项议案表决情况：3 票同意，获得全票通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司监事会

二〇二一年一月二十六日