

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2021-007

生益电子股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”或“生益电子”）第二届监事会第八次会议于2021年3月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年3月10日以书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席林江先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目投资结构和投资总额的议案》

本次公司调整部分募集资金投资建设项目投资结构及投资总额是公司为了进一步优化公司东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目与研发中心建设项目，适应生产经营的需要，经重新评估项目基建需求而提出的，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》等规定要求，满足公司实际需要，且不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形。公司监事会同意调整部分募集资金投资建设项目投资结构和投资总额。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目投资结构和投资总额的公告》(公告编号：2021-003)。

(二) 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》

公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规则运作》等法律、法规、规范性文件的规定。公司监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的公告》(公告编号：2021-004)。

(三) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司本次拟使用额度不超过总金额人民币5亿元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过12个月，不存在损害公司及股东权益的情形。公司监事会同意公司使用不超过人民币5亿元(含本数)闲置募集资金临时补充流动资金。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号：2021-005)。

（四）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用不超过人民币11.99亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金的正常使用,符合相关法律法规的要求。公司监事会同意公司使用不超过人民币11.99亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-006)

特此公告。

生益电子股份有限公司

监事会

2021年3月15日