

证券代码：688533

证券简称：上声电子

公告编号：2021-006

苏州上声电子股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）第一届监事会第十五次会议通知于2021年4月30日送达全体监事，于2021年5月10日以现场会议方式召开，由公司监事会主席李蔚主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州上声电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案。

监事会认为：公司本次对募投项目金额的调整，其客观原因在于实际募集资金净额小于拟投入的募集资金金额，为保障募投项目顺利实施而做出调整。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上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《苏州上声电子股份有

限公司募集资金管理制度》等有关规定。本次调整有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意调整本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

(二)、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。

公司监事会认为：公司本次使用不超过人民币 15,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，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公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。全体监事一致同意公司使用额度不超过人民币 15,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

(三)、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筹资金的议案。

监事会认为：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筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资

金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金1,632.13万元。

表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

（四）、关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案。

监事会认为：公司使用部分募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

以上事项的内容和审议程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上，公司监事会同意公司使用部分募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司监事会
2021年5月11日