

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2021-053

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司  
第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

浙江洁美电子科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知于 2021 年 5 月 29 日以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于 2021 年 6 月 3 日（星期四）上午 10:30 以通讯表决的方式在公司会议室召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席郭兴亮先生召集并主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以通讯表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 4 日