

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2021-028

## 生益电子股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议于2021年8月13日通过通讯表决方式召开。会议通知已于2021年8月3日以邮件形式送达各位监事，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，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《2021年半年度报告及摘要》

监事会认为公司《2021年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项。

**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2021年半年度报告》及《生益电子股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-029）。

#### （二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放与使用情况。

**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2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2021-030)。

**(三) 审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》**

监事会认为公司预计增加与关联方发生的2021年度日常性关联交易是公司基于公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，公司预计增加2021年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

**表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。**

关联监事唐芙云回避表决。

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增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2021-031)。

特此公告。

生益电子股份有限公司

监事会

2021年8月14日