

证券代码:002048

证券简称:宁波华翔

公告编号:2021-046

## 宁波华翔电子股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司第七届监事会第十次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 8 月 25 日下午 15:00 在上海浦东以现场方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

### 一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》

与会监事认真、仔细地阅读了公司董事会编制的 2021 年半年度报告，监事会认为：宁波华翔电子股份有限公司 2021 年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 二、审议通过《关于使用部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》

公司 2016 年非公开发行股票募集资金项目部分已按计划实施完毕，其存放募集资金账户拟做销户处理。截止 2021 年 8 月 25 日，账户产生的银行利息收入共计 1,084.78 万元。本次会议同意使用上述节余资金全部永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 26 日