

## **成都盟升电子技术股份有限公司**

### **关于第三届监事会第十五次会议决议的公告**

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**

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2021年12月15日以通讯方式送达全体监事。会议于2021年12月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席杜留威先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

##### **1、《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的议案》**

经审核，监事会认为：公司（含子公司，下同）向银行等金融机构申请授信，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，会对公司日常经营产生积极影响。被担保人为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

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《成都盟升电子技术股份有限公司关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的公告》（公告编号：2021-034）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### **2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。综上，监事会一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn))的《成都盟升电子技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-035）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司监事会

2021 年 12 月 21 日