

上海概伦电子股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于2022年1月14日以电子邮件方式发出，会议于2022年1月20日在山东省济南市高新区公司济南办公室会议室召开。本次会议采用现场方式召开，由监事会主席马晓光女士召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海概伦电子股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及调整拟投入募集资金金额的议案》；

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目新增实施主体，是基于公司运营管理的实际情况和项目开展便利性做出的决策，有利于优化公司资源配置，提高资源的综合利用效率，能够有效提升募集资金的使用效率与保证募投项目的顺利实施，符合公司长远发展和经营规划，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响。

公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整是结合公司募投项目的

实际情况，针对实际募集资金净额小于计划募集资金金额的情况而做出的调整。对拟投入募投项目的募集资金金额进行调整，符合公司实际经营需要，有利于保障募投项目的实施效果和质量，提高资金使用效率，不会对募集资金的正常使用和公司的经营发展造成不利影响。

综上，本次对部分募集资金投资项目增加实施主体及调整拟投入募集资金金额事项，符合公司的实际经营和发展规划，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。

有关详情请参见公司 2022 年 1 月 21 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及调整拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-002）。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

同意公司使用额度最高不超过人民币 5.6 亿元（包含本数）的闲置募集资金适时购买安全性高的保本型产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他具有合法经营资格的金融机构销售的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为，不会影响募集资金项目的正常运行及公司日常资金正常周转，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司和全体股东的利益。

综上，本次对闲置募集资金进行现金管理事项，不影响公司的正常运营，亦能降低财务费用，增加收益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

有关详情请参见公司 2022 年 1 月 21 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司监事会

2022年1月21日