

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2022-001

生益电子股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2022年1月21日通过通讯表决方式召开。会议通知已于2022年1月18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《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

监事会认为公司使用募集资金和自有资金向全资子公司吉安生益电子有限公司增资用于实施“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目。

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《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-002）。

特此公告。

生益电子股份有限公司监事会

2022年1月24日