

江苏长电科技股份有限公司 第七届监事会第三次临时会议决议公告

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

江苏长电科技股份有限公司第七届监事会第三次临时会议于 2022 年 1 月 17 日以通讯方式发出会议通知，于 2022 年 1 月 24 日以电话会议的方式召开，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，符合公司实际情况，能公允地反映公司资产状况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于 2022 年度使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品议案》

监事会认为：在保证正常运营和资金安全的情况下，利用阶段性闲置的资金进行低风险的银行短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司监事会

二〇二二年一月二十五日