

证券代码：301123

证券简称：奕东电子

公告编号：2022-008

奕东电子科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2022年2月26日上午11:00，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年2月23日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席花边英主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司以自筹资金预先投入募投项目，支付部分发行费用，有利于促进项目顺利稳步实施，符合公司的发展战略和长远规划，本次置换不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益。监事会同意本次置换事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：公司本次增资及提供借款实施募投项目事项未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，有利于促进募投项目顺利实施。因此，监事会同意公司使用募集资金对江西奕东、奕东科技增资及提供借款用于实施募投项目。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，不会影响公司的主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

经审核，监事会认为：本次修订《募集资金管理制度》，有利于加强募集资金管理，提高公司募集资金规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益。

修订后的《募集资金管理制度》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第一届监事会第五次会议决议。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司监事会

2022年02月26日