

## 江苏骏成电子科技股份有限公司 第三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

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2022年7月22日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开3日前发出。本次会议由监事会主席张成军召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点暨使用募集资金设立全资子公司的议案》；

同意使用募集资金5,000万元设立广西骏成科技有限公司，并为募投项目“车载液晶显示模组生产项目”增加实施主体广西骏成科技有限公司，增加实施地点广西省崇左市。

公司监事会发表了核查意见，认为：公司本次增加部分募投项目实施主体及实施地点暨使用募集资金设立全资子公司是基于募投项目实施的需要，有利于稳步推进募投项目的实施。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。募集资金的用途及决策程序等符合相关法律法规的规定。因此，同意本次增加部分募投项目实施主体及实施地点暨使用募集资金设立全资

子公司事项。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网的（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点暨使用募集资金设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

监事会

2022年7月22日