

证券代码：833346

证券简称：威贸电子

公告编号：2022-068

上海威贸电子股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年7月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席庄兰芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金》议案

1.议案内容：

公司原拟募集资金总额为18,000万元，实际募集资金净额19,400.5477万元，超过计划投资金额1,400.5477万元。经综合考虑公司情况和流动资金情况，为提高资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，

公司拟将超募资金用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用超募资金永久补充流动资金公告》（公告编号：2022-069）。

公司第三届监事会第十一次会议审议了《关于使用超募资金永久补充流动资金》议案，监事会认为：将超募资金永久用于补充流动资金事项，不会影响公司募集资金投资项目实施，可以提高资金使用效率，降低财务费用，为公司及股东获取更多的投资回报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海威贸电子股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

上海威贸电子股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 22 日