

## 厦门弘信电子科技集团股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

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

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2022年7月25日在公司会议室以现场会议的形式召开，公司已于2022年7月20日以邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关议案。本次监事会应出席监事3人，实际出席人数3人，本次会议由监事会主席杨辉先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经过投票表决，会议审议通过了以下议案：

**1、会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，满足公司日常经营活动的资金需求，减少财务费用，不存在损害公司及股东利益的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，我们一致同意将部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。

**2、会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用之自筹资金的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用之自筹资金事项履行了必要的审批程序，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。全体监事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金 1,399.50 万元。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司监事会

2022 年 7 月 26 日