

证券代码：301308

证券简称：江波龙

公告编号：2022-002

深圳市江波龙电子股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2022年8月23日（星期二）在深圳市江波龙电子股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月18日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席并参与表决的监事3人（其中以通讯表决方式出席会议的监事2人）。

会议由监事会主席高威主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为公司编制的2022年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-003）和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2022年半年度利润分配方案的议案》

监事会认为，本次利润分配方案符合公司章程的规定，综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，没有损害公司及全体股东的合法权益，不会影响公司正常经营和长期发展，同意将此项议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金、预先支付的发行费用的议案》

监事会认为，公司本次置换与发行申请文件中的安排一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及全体股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《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》等有关规定。因此，监事会同意公司使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金、预先支付的发行费用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金、预先支付的发行费用的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加项目投资额的议案》

监事会认为，公司本次调整部分募投项目并使用部分超募资金增加项目投资额，是基于公司实际经营情况作出的调整，且围绕公司主营业务展开，有利于优化公司内部资源配置，符合国家相关产业政策以及公司未来的整体战略发展方向，有利于提升公司综合竞争实力，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次调整及增加项目投资额，并同意将此项议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加项目投资额的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》

监事会认为，本次使用部分超募资金投资新增募投项目，顺应公司经营发展需要，有利于优化公司内部资源配置，符合国家相关产业政策以及公司未来的整体战略发展方向，有利于提升公司综合竞争实力，且符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《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》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次使用部分超募资金投资新增募投项目，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资或借款以实施募投项目的议案》

监事会认为，公司使用部分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资或借款以实施募投项目的事项，有利于保障公司募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用部分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资或借款以实施募投项目。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资或借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项，

不影响公司生产运营，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，并且同意将此议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》

监事会认为，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等额置换，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，考虑了公司的实际情况，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等额置换。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、深圳市江波龙电子股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日