

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2022-157

深圳市则成电子股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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9月22日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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9月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张原
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支

付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日于北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-158）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，相关审批程序合规有效，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。监事会同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决相关情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市则成电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

深圳市则成电子股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 26 日