

证券代码：301366

证券简称：一博科技

公告编号：2022-006

深圳市一博科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于 2022 年 9 月 27 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于 2022 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴均先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

我们认为：公司本次使用最高不超过人民币 13 亿元（含）的暂时闲置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，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（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。

我们一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，并

同意将本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>）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

2. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》；

我们认为：公司本次使用募集资金对珠海一博提供无息借款，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目“PCB 研发设计中心建设项目”及“PCBA 研制生产线建设项目”的建设发展，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，同时可以提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形，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（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。

综上，我们一致同意公司使用募集资金向全资子公司提供无息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>）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-003）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

3. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

我们认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金的比例和审议程序符合《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（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定。公司本次将超募资金用于永久补充流动资金，充分考虑了公司的业务发展规划，有利于提高募集资金的使用效率，具有必要性和合理性，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

综上，我们一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金，并同意将本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>）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-004）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司

监事会

2022年9月30日