

证券代码：688036

证券简称：传音控股

公告编号：2022-040

深圳传音控股股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月28日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2022年10月8日以现场和通讯相结合的方式召开第二届监事会第十八次会议。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用不超过10亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币10亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司监事会

2022年10月10日