

优德精密工业（昆山）股份有限公司

第四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公告的内容真实、准确和完整，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

优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2022年10月16日以电子邮件通知全体监事，并于2022年10月26日以现场会议的方式在公司会议室召开。

本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书陈海鹰女士列席了本次会议，会议由监事会主席巩军华女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；

监事会认为：公司《2022年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：在不影响募集资金正常进行的情况下，公司继续使用暂时闲置募集资金不超过人民币2,900万元进行现金管理，在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用；有利于提高公司闲置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，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；因此监事会同意公司使用闲

置募集资金不超过人民币2,900万元进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

监事会认为：在不影响募集资金正常进行的情况下，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12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，决策程序合法、有效；有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《第四届监事会第六次会议决议》

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司监事会

2022年10月26日