

## 广西天山电子股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2022年11月10日以电话通知、微信等方式送达给全体监事，会议于2022年11月14日在公司深圳分公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中梁晓以通讯方式参会，本次会议由公司监事会主席劳萍主持。

本次会议的召集和主持符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审查，公司使用募集资金2,343.26万元置换截至2022年10月31日已预先投入募投项目的自筹资金及已预先支付发行费用的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，且履行了必要的程序，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、法规及规范性文件的规定，内容及程序合法、合规。不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存

在损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

## 2、审议通过《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审查，公司本次拟自股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 75,200 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金（含超募资金）使用额度不超过人民币 63,450 万元（含本数），闲置自有资金使用额度不超过人民币 11,750 万元（含本数）。投资用于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（产品包括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，货币币种包括但不限于人民币、美元、港币），符合《上市公司监管指引 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》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求。在确保不影响公司正常经营及募集资金投资计划进行的前提下，合理使用部分募集资金进行现金管理，有利于有效提高募集资金的使用效率，保障股东利益。

本次现金管理事项不影响公司正常经营，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变公司募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意使用闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金合计现金管理额度不超过人民币 75,200 万元（含本数）进行现金管理的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、《第二届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

广西天山电子股份有限公司监事会

2022年11月14日