

## 广西天山电子股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议通知于2022年12月9日以电话通知、微信等方式送达给全体监事，会议于2022年12月12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，其中监事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

#### 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年第四次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日披露的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、《第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司监事会

2022年12月12日