

优德精密工业（昆山）股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2022年12月3日以电子邮件通知全体监事，并于2022年12月13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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

监事会认为：公司将“研发中心扩建项目”结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，是基于公司实际经营情况作出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效。因此，同意公司将“研发中心扩建项目”结项并使用节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于制定〈员工借款管理办法〉的议案》；

监事会认为：公司在不影响自身正常经营的情况下，为符合条件的员工提供累计总额不超过人民币 500 万元的借款，能有效缓解符合条件的员工购房或意外时的经济压力，有利于公司稳定人才队伍，风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，相关决策程序合法合规。因此，监事会同意公司制定《员工借款管理办法》并向员工

提供借款事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第四届监事会第七次会议决议》；

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司监事会

2022 年 12 月 13 日