

证券代码：300726

证券简称：宏达电子

公告编号：2023-002

## 株洲宏达电子股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2022年12月30日以邮件方式发出会议通知，并于2023年1月4日在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼202会议室以现场表决的方式召开。出席会议监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席陈雪梅女士主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过48,000万元闲置募集资金，不超过50,000万元自有资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，可以提高募集资金的使用效率，增加资金运营收益，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

##### 1、《株洲宏达电子股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

株洲宏达电子股份有限公司

监事会

2023年1月5日