

证券代码：301359

证券简称：东南电子

公告编号：2023-003

东南电子股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2023 年 1 月 14 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 1 月 9 日以邮件、电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席舒克云以通讯方式参会。

本次会议由监事会主席舒克云先生主持。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为：使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定情形，符合公司募集资金投资项目建设实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-004）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

(一) 第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

东南电子股份有限公司监事会

2023年1月16日