

证券代码：301337

证券简称：亚华电子

公告编号：2023-009

山东亚华电子股份有限公司 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

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2023年6月28日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年6月25日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席宋庆主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》

监事会认为：本次拟使用不超过13,400万元人民币的超募资金进行永久补充流动资金和偿还银行贷款，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》等相关规定的要求，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次拟使用不超过人民币 55,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 35,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，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》等相关规定的要求，有利于提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司监事会

2023年6月30日