

证券代码:600237

证券简称:铜峰电子

公告编号:临 2023-047

安徽铜峰电子股份有限公司 第九届监事会第十八会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会会议于 2023 年 8 月 28 日以书面和传真方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

3、本次监事会会议于 2023 年 9 月 1 日以通讯表决方式召开。

4、本次监事会会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用,提高了募集资金使用效率,符合全体股东利益,相关审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。本次资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司使用银行承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，系基于募投项目建设及降低资金使用成本的需要，有利于合理改进募投项目款项支付方式，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，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》等规定。

（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、报备文件

1、《安徽铜峰电子股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司监事会

2023 年 9 月 2 日