

证券代码：301329

证券简称：信音电子

公告编号：2023-010

信音电子(中国)股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

信音电子(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2023年9月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月25日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到3人。其中监事吴兆家先生、祁建年先生通过视讯参加。会议由监事会主席田芳女士召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为在确保公司正常经营及不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，本着审慎原则使用部分暂时闲置的募集资金(含超募资金)进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用不超过人民币80,000.00万元暂时闲置的募集资金(含超募资金)进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月，在前述期限内额度可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-011)及相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十一次会议决议。

信音电子（中国）股份有限公司监事会

2023年9月2日