

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2023-040

广西天山电子股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2023年11月9日以电话、微信及邮件等方式送达给全体董事。会议于2023年11月13日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广西天山电子股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审查，监事会认为：公司及合并范围内的子公司本次拟自股东大会审议通过之日起12个月内，使用额度不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。在确保不影响公司正常经营及募集资金投资计划进行的前提下，合理使用部分募集资金进行现金管理，有利于有效提高募集资金的使用效率，保障股东利益。本次现金管理事项不影响公司正常经营，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变公司募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，全体监事一致同意该事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，监事会根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，修订《监事会议事规则》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、《第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司监事会

2023年11月13日