

证券代码：301337

证券简称：亚华电子

公告编号：2023-042

山东亚华电子股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2023年12月8日（星期五）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12月6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（其中巩家雨、张连科监事以通讯方式出席）。

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、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50,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金，下同）和不超过人民币40,000万元（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及自有资金进行现金管理，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：2023-037）。

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 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2024 年拟与公司控股股东深圳中亚华信科技有限公司发生房屋租赁关联交易总额不超过人民币 432,000.00 元，与公司实际控制人耿斌发生房屋租赁关联交易总额不超过人民币 156,000.00 元，是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-039）。

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 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司监事会

2023 年 12 月 9 日