

证券代码：301337

证券简称：亚华电子

公告编号：2024-008

山东亚华电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2024年1月26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2024年1月23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《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：公司将“智慧医疗信息平台升级及产业化项目”、“研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”达到预计可使用状态日期调整为2025年12月31日，是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司的实际情况，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

监事会认为：公司将“智慧医疗信息平台升级及产业化项目”的募集资金专项账户进行变更，由中国建设银行股份有限公司淄博高新支行更换为中国农业银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行，并授权公司财务部办理本次募集资金专项账户变更相关事宜，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会对公司募投项目实施造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司监事会

2024年1月29日