

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2020-176

债券代码：123068

债券简称：弘信转债

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2020年11月14日14:30在公司国际会议厅以现场会议的形式召开，公司已于2020年11月8日以邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关议案。本次监事会应出席监事3人，实际出席人数3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。本次会议由监事会主席杨辉先生主持，会议审议通过了以下各项议案：

二、监事会会议审议情况

经过投票表决，会议审议通过了以下议案：

1、会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

经审核，监事会认为公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，通过本次回购股份的实施，有利于增强公司股票的长期投资价值，推动公司股票价值的合理回归，增强投资者对公司的信心，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、会议审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

鉴于监事杨荣祖先生已向公司提出辞职，杨荣祖先生的离职将导致公司监事少于法定人数，现公司股东弘信创业工场投资集团股份有限公司拟提名补选俞章毅先生为公司监事候选人，任期自该议案获得股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

经审核，监事会认为公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项履行了必要的审批程序，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、会议审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》。

经审核，监事会认为本次提供借款实施募投项目的行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、会议审议通过了《关于增加使用闲置资金进行现金管理额度的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，降低财务费用，符合全体股东的利益；相关程序符合中国证监会《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》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、会议审议通过了《关于第二期员工持股计划方案（草案）及其摘要（修订稿）的议案》。

鉴于关联监事杨荣祖、纪小露回避表决，非关联监事人数不足全体监事人数的半数，本议案监事会无法形成决议。

7、会议审议通过了《关于第二期员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》。

鉴于关联监事杨荣祖、纪小露回避表决，非关联监事人数不足全体监事人数

的半数，本议案监事会无法形成决议。

三、备查文件

公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司监事会

2020年11月15日