

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2023-035

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

万兴科技集团股份有限公司

第四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

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届监事会第八次会议（以下简称“监事会”），本次会议于 2023 年 4 月 6 日以通讯、邮件等方式向全体监事发出通知，会议于 2023 年 4 月 11 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场方式召开。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由全体监事推选杨文亮先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理，相关程序合法、合规。使用闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金项目建设进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。同意使用不超过人民币 22,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2023-035

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

监事会

2023年4月12日