

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2024-048

债券代码：113577

债券简称：春秋转债

债券代码：113667

债券简称：春23转债

## 苏州春秋电子科技股份有限公司

### 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开了第三届监事会第十九次会议，会议通知已于2024年10月17日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议的方式在公司会议室召开，会议由公司监事会主席杨超女士召集和主持，应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会对董事会编制的《公司2024年第三季度报告》进行了审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，全体监事保证《公司2024年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》，供投资者查阅。

##### 2、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司拟使用不超过人民币 45,000 万元(含)的闲置自有资金购买理财产品，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-049），供投资者查阅。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 25 日