

江苏云涌电子科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任

一、监事会会议召开情况

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月22日以书面形式向全体监事发出召开第二届监事会第八次会议的通知。第二届监事会第八次会议于2020年10月28日在公司会议室召开。应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席赵丰先生主持，会议以记名投票方式表决。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

经审核，我们认为：公司《2020年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果；公司《2020年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；在公司监事会提出本意见前，监事会全体成员未发现公司参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会及全体监事保证公司《2020年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏云涌电子科技股份有限公司2020年第三季度报告全文》以及《江苏云涌电子科技股份有限公司2020年第三季度报告正文》

(二) 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

我们认为，公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金，可以提高募集资金使用效率，可以提高募集资金使用效率，未与公司募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。我们同意公司使用募集资金 9,946,495.84 元置换已投入募投资项目的自筹资金 9,794,609.05 元和已支付发行费用的自筹资金 151,886.79 元。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏云涌电子科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2020-008）

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司监事会

2020 年 10 月 29 日