

证券代码：688787

证券简称：海天瑞声

公告编号：2021-024

## **北京海天瑞声科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **一、监事会会议召开情况**

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 29 日以现场会议与通讯相结合的方式召开了第二届监事会第三次会议。本次会议通知已于 2021 年 11 月 26 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席张小龙先生主持。会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### **二、监事会会议审议情况**

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账日未超过 6 个月，本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项的审议程序符合《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关

于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》  
(公告编号：2021-023)

### 三、备查文件

《北京海天瑞声科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

监事会

2021年11月30日