

环旭电子股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2021年3月26日下午在上海市浦东新区盛夏路169号B栋8楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年3月16日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席石孟国先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于《2020年度监事会工作报告》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过关于《2020年度财务决算报告》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过关于《2020年年度报告及其摘要》的议案

监事会认为：

1、年报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；

2、年报的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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过关于《2020年度利润分配预案》的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过关于2020年度日常关联交易的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过关于2021年度日常关联交易预计的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过关于2021年度使用自有闲置资金进行理财产品投资额度的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过关于 2021 年度银行授信额度的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过关于 2021 年度金融衍生品交易的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过关于续聘财务审计机构的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过关于续聘内部控制审计机构的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过关于修订《公司章程》的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

监事会认为：

公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用 358,131,282.05 元募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十五) 审议通过关于使用募集资金实施补充流动资金项目的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

监事会认为：

公司实施募投项目“补充流动性资金项目”，可以满足公司业务不断发展对营运资金的需求，促进主营业务持续稳健发展。同意公司将“补充流动性资金项目”项目的募集资金 103,000 万元（不包含利息收入）扣除各项发行费用人民币 19,273,584.91 元、对应增值税人民币 1,156,415.09 元及置换的预先投入的发行费用 1,386,178.04 元，剩余 1,008,183,821.96 元全部转入公司一般账户。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十六) 审议通过关于使用募集资金向子公司增资的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

监事会认为：

公司对募投项目“惠州厂电子产品生产项目”实施主体惠州厂增资，有利于增强惠州厂的资金实力和运营能力，有助于加快募投项目实施，提升公司核心竞争力和未来盈利能力，实现公司的可持续发展。同意公司以本次募集资金净额中计人民币 60,000 万元对惠州厂进行增资。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

监事会认为：

公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规的规定，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用总额度不超过20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过关于同意控股子公司之间互相提供担保的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过关于《监事会对公司董事 2020 年度履职情况的评价报告》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

环旭电子股份有限公司监事会

2021年3月30日