

苏州可川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法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2022年10月21日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席全赞芳主持，公司部分高级管理人员列席会议。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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用最高额度不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于大额存单、定期存款等安全性高、流动性好、满足保本要求的、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。公司以闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。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（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，监事会一致同意公司使用闲置募集资金不超过4亿元进行现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金，不会对公司的经营生产产生不利影响。监事会一致同意公司使用不超过 2 亿元的暂时闲置的自有资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》

公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的审议决策程序符合相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》等相关规定，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，未与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）、审议通过《关于审议〈苏州可川电子科技股份有限公司 2022 年第三季度报告〉的议案》

监事会对《2022 年第三季度报告》进行了认真审核，具体意见如下：

公司《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，拟制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第二届监事会第八次会议决议；

- 2、《苏州可川电子科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》
- 3、《内幕信息知情人登记管理制度》。

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 25 日