

证券代码：605258

证券简称：协和电子

公告编号：2023-029

## 江苏协和电子股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知已于2023年12月18日以邮件方式送达所有参会人员，会议于2023年12月25日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席沈珍珠主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司将募投项目进行延期。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2023-030）。

#### 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用单日最高余额不超过人民币

8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-031）。

### 3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在不影响资金调配和正常生产经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。同意公司在不影响正常生产经营的情况下，使用单日最高余额不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-032）。

## 三、报备文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 26 日