

证券代码：688787

证券简称：海天瑞声

公告编号：2023-005

北京海天瑞声科技股份有限公司

第二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2023年2月6日以现场会议与通讯相结合的方式在公司会议室召开了第二届监事会第十一次会议。本次会议通知已于2023年2月3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《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用不超过60,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在授权额度和期限内可以循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海天瑞声关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。

特此公告。

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十一次会议决议》。

北京海天瑞声科技股份有限公司

监事会

2023年2月7日