

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2023-022

债券代码：113577

债券简称：春秋转债

债券代码：113667

债券简称：春23转债

## 苏州春秋电子科技股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开了第三届监事会第九次会议，会议通知已于2023年4月7日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议的方式召开，会议由公司监事会主席杨超女士召集和主持，应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

截至2023年3月31日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计18,109.89万元，公司拟以募集资金置换已预先投入募投项目的款项合计18,109.89万元。

公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司本次使用募集资金人民币18,109.89万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2023-023），供投资者查阅。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合符合《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》等有关规定。公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）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：2023-024），供投资者查阅。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 12 日