

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2024-036

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年6月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年6月24日以邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席周颖女士召集并主持。本次会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

（一）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司监事会经审议认为，本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项符合下游市场需求、公司发展经营战略，是公司审慎考虑后的合理调整，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，履行了必要的审议决策程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，监事会同意本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》】。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

监事会

2024年6月29日