

浙江东晶电子股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于 2019 年 9 月 19 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 9 月 16 日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席朱拓先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议审议情况

1、审议通过了《关于签署<换股吸收合并协议之补充协议（一）>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司自 2019 年 5 月起筹划重大资产重组，拟重大资产置换及换股吸收合并英雄互娱科技股份有限公司（以下简称“英雄互娱”）。2019 年 5 月 23 日，经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，公司与英雄互娱签署《浙江东晶电子股份有限公司与英雄互娱科技股份有限公司之重大资产置换及换股吸收合并协议》（以下简称“《换股吸收合并协议》”）。根据《换股吸收合并协议》，“评估基准日”指“本协议双方确定的英雄互娱 100%股权和拟置出资产的评估基准日，即 2019 年 3 月 31 日”。

因本次重大资产重组涉及的审计、评估工作量较大，截至目前尚未完成。为保证相关审计、评估数据的时效性，更客观体现被合并方的财务状况和经营成果，公司拟与英雄互娱签署《换股吸收合并协议之补充协议（一）》（以下简称“补充协议”），变更评估基准日。

根据补充协议，双方同意并确认，就《换股吸收合并协议》第一条定义中“评估基准日”的定义由“本协议双方确定的英雄互娱 100%股权和拟置出资产的评估基准日，

即 2019 年 3 月 31 日”变更为“本协议双方确定的英雄互娱 100%股权和拟置出资产的评估基准日，即 2019 年 6 月 30 日或双方一致同意的其他日期”。《换股吸收合并协议》中与“评估基准日”相关的所有约定及安排适用上述变更后的定义。补充协议在双方签署后正式成立，与《换股吸收合并协议》同时生效。若《换股吸收合并协议》解除、终止或被认定为无效，则补充协议亦相应解除、终止或失效。

2、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为充分利用公司自有资金，提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，公司及其控股子公司拟在保障公司正常经营和资金需求的基础上，使用额度不超过 15,000 万元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品。投资的品种包括低风险固定收益类或承诺保本的理财产品，但不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。投资期限为公司股东大会审议通过之日起一年。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用，且在任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的总额不超过 15,000 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司及控股子公司本次拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品的事项，履行了必要的审批程序。在保障公司正常经营和资金需求的基础上，公司及控股子公司根据资金使用计划使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，有利于增加公司收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法、合规。因此，监事会同意公司及控股子公司使用总额度不超过 15,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性较好的理财产品。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、备查文件

1、第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

监事会

二〇一九年九月十九日