

珠海博杰电子股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2020年3月2日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2020年3月5日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4,738.11万元。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

2、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司使用首次发行股票并上市的不超过人民币3.2亿元闲置募集资金和不超过人民币4亿元自有资金进行现金管理。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、《珠海博杰电子股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

监事会

2020年3月5日