

广东朝阳电子科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2020年7月23日在公司会议室以现场与通讯形式召开，本次会议通知已于2020年7月13日送达每位监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席齐宁宁主持，公司相关高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过《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》

监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目资金事项符合《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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，符合募投项目的需要，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。同意公司使用募集资金27,071,282.70元置换预先投入募投项目自筹资金27,071,282.70元。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金人民币六千万元暂时用于补充

流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金六千万元暂时补充流动资金。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、广东朝阳电子科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 23 日