

珠海博杰电子股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第一届监事会第十五次会议于2021年1月11日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2021年1月15日在公司1号厂房2楼会议室2，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席成君先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事陈龙先生以通讯方式与会，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《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》

公司及子公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币2.9亿元闲置募集资金和不超过人民币5亿元自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币2.9亿元闲置募集资金和不超过人民币5亿元自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》

为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，同意公司及子公司使用累计金额不超过等值人民币 1 亿元开展远期结汇业务。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展远期结汇业务的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（三）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

根据生产经营需要，公司及下属子公司 2021 年度与关联方发生日常经营性关联交易，预计关联交易金额不超过 392.00 万元。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

该议案关联监事成君先生回避表决。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（四）审议《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善风险管理体系，保障公司及公司董事、监事和高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，拟为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险。赔偿限额不超过人民币 5,000.00 万元，保费不超过人民币 50.00 万元，保险期限 1 年。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。

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十五次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

监事会

2021年1月15日