

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2021-091

债券代码：127051

债券简称：博杰转债

## 珠海博杰电子股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于2021年12月11日以电子邮件方式发出通知，会议于2021年12月16日在公司1号厂房2楼会议室2，以现场结合通讯表决方式召开。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：

#### 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》

根据《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规及规范性指引的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5,834.44万元。

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](http://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》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

#### 2、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,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闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,且不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 2.5 亿元的首次公开发行股票并上市募集资金和不超过人民币 5 亿元的公开发行可转换公司债券募集资金,以及不超过人民币 6 亿元的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。

### **3、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 5 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、备查文件**

1、珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 16 日