

广东朝阳电子科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

- 1、本次会议通知已于2021年9月24日送达至每位监事;
- 2、本次监事会于2021年9月27日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开;
- 3、本次监事会应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人;
- 4、本次会议由监事会主席孙逸文先生召集和主持,公司全体监事出席、会议记录人员列席;
- 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、审议并通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为:公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率及收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,没有影响募集资金投资项目建设和公司正常经营,符合公司及股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-038)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,表决通过。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会

2021年9月27日