

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2022-002

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日以现场与通讯相结合的方式在公司深圳总部会议室召开第四届监事会第八次会议。会议通知于2022年1月17日以邮件及电话的方式向全体监事发出。会议由监事会主席宋更新先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会成员一致认为：公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《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（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,240.81万元及已支付发行

费用的自筹资金 678.58 万元(不含增值税)，共计 3,919.39 万元。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过《关于使用自有资金预先支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会成员一致认为：公司使用自有资金支付募投项目中涉及的款项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用自有资金预先支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

监事会成员一致认为：公司及控股子公司预计 2022 年度将与西安信凯电子有限责任公司发生不超过 780 万元的日常关联交易，与富联统合电子(杭州)有限公司发生不超过 60 万元的日常关联交易，符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会成员一致认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品能够提高资金使用效率。在确保日常运营和资金安全的前提下，同意公司及控股子公司自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）闲置

自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险类理财产品。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

(一) 第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司监事会

2022 年 1 月 21 日