

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2022-049

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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

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 10 月 24 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五届监事会第三次会议。会议通知于 2022 年 10 月 21 日以邮件及电话的方式向全体监事发出。本次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〈2022 年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-051）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 9,400 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情

形。监事会同意公司使用上述额度的闲置募集资金进行现金管理。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-052)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

(一)第五届监事会第三次会议决议。

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10月26日