

广东科翔电子科技股份有限公司 第二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

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2022年8月25日（星期四）在惠州市大亚湾西区龙山八路9号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月13日通过邮件的方式送达各位监事。会议由监事会主席王延立先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的2022年半年度报告及其摘要，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为，公司2022年半年度募集资金的存放和使用情况符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司江西科翔电子科技有限公司（以下简称“江西科翔”）对暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。同意公司及子公司江西科翔使用不超过1.40亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

广东科翔电子科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

监事会

2022年8月29日