

证券代码：301359

证券简称：东南电子

公告编号：2023-041

## 东南电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2023 年 11 月 16 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 11 日以邮件、电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议由监事会主席舒克云先生主持。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司在不影响公司正常运营和募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，本事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合《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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

东南电子股份有限公司监事会

2023年11月16日