

东莞市达瑞电子股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2023年4月6日在公司会议室召开。会议通知于2023年3月31日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席汤玉敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于变更部分募集资金用途及使用部分超募资金实施新募投资项目、增加募投项目实施主体、调整投资结构及实施进度的议案》

监事会认为，公司本次变更部分募集资金用途及使用部分超募资金实施新募投资项目、增加募投项目实施主体、调整投资结构及实施进度事项，有利于优化公司业务结构，增强综合竞争实力，对公司未来的发展具有长远的战略意义，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《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》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规及规章制度的要求，不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途及使用部分超募资金实施新募投资项目、增加募投项目实施主

体、调整投资结构及实施进度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司监事会

2023 年 4 月 6 日