

证券代码：300903

证券简称：科翔股份

公告编号：2023-059

## 广东科翔电子科技股份有限公司 第二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

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2023年9月22日（星期五）在广东省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2023年9月19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：

#### （一）审议通过《关于与信丰县人民政府签订项目投资合同书的议案》

经审议，监事会同意公司与信丰县人民政府签订《关于新建高端PCB智能制造工厂项目投资合同书》，在江西省信丰县高新区绿色产业园投资生产制造PCB产品的项目。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟与信丰县人民政府签订项目投资合同书的公告》。

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。

## **(二) 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次部分变更募集资金用途事项符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。公司已履行了必要的决策程序，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》及相关法律、法规的要求，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途的事项。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

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) 审议通过《关于与惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议的议案》**

经审议，监事会同意公司与惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会营商环境和投资促进局签订关于《科翔 8GWH 钠离子储能电池及相关产品项目投资协议》，在惠州大亚湾经济技术开发区内投资建设“科翔 8GWH 钠离子储能电池及相关产品项目”。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟与惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议的公告》。

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**

第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

监事会

2023年9月23日