

证券代码：301389

证券简称：隆扬电子

公告编号：2024-003

隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2024年1月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次监事会会议通知于2024年1月11日以电子邮件的形式向公司全体监事发出。应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议由公司监事会主席黄国书先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

一、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于以债转股及现金方式向全资子公司增资的议案》

公司本次使用募集资金以债转股及现金方式向全资子公司淮安富扬电子材料有限公司（以下简称“富扬电子”）增资，符合募集资金的使用计划和公司长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策审批程序符合相关法律法规的规定。本次增资完成后富扬电子的注册资本增加至人民币10,000万元，公司仍持有富扬电子100%股权，富扬电子仍为公司全资子公司。因此，监事会同意公司以债转股及现金的方式向富扬电子增资。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

隆扬电子（昆山）股份有限公司

监事会

2024年1月18日