

湖北东田微科技股份有限公司 第二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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北东田微科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2024年6月14日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2024年6月11日以书面通知、电子邮件方式发出,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席向南先生召集并主持,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》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,会议表决通过了以下议案并形成决议:

(一) 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:在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下,同意公司使用额度不超过30,600.00万元人民币(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的使用效率,能够获得一定的投资收益,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》《公司章程》等相关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的情形。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

湖北东田微科技股份有限公司

监事会

2024年6月14日