

苏州东山精密制造股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”、“东山精密”）第五届监事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2020年7月26日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年7月31日在公司以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

监事会认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在归还前次募集资金暂时补充流动资金后，将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在改变

募集资金使用计划和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司将不超过人民币 15 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

2020 年 7 月 31 日