

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2020-057

安徽铜峰电子股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会会议于 2020 年 12 月 7 日以书面和传真方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

3、本次监事会会议于 2020 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。

4、本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过关于公开挂牌转让全资子公司安徽合汇金源科技有限公司 100%股权的议案。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司监事会

2020 年 12 月 12 日