

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2021-005

成都盟升电子技术股份有限公司

关于第三届监事会第十次会议决议的公告

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

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“盟升电子”）第三届监事会第十次会议通知于 2021 年 4 月 9 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2021 年 4 月 14 日在公司会议室以现场与通讯结合的形式召开。本次会议由公司监事会主席杜留威先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、《关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司 51%股权的议案》

我们认为：公司本次使用超募资金 12,240 万元收购南京荧火泰讯信息科技有限公司 51%股权，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——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》等法律法规及规范性文件的规定。本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司本次使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司 51%股权。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2021-004）。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司监事会

2021 年 4 月 16 日