

## 广东科翔电子科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、监事会会议召开情况

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于 2021 年 4 月 22 日（星期四）在惠州大亚湾西区龙山八路 9 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 17 日通过邮件的方式送达各位监事。会议由监事会主席王延立先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的 2021 年第一季度报告的审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年第一季度报告全文》。

（二）审议通过《关于制定<广东科翔电子科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

经审核，监事会认为：为规范公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，同意制定《广东科翔电子科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

### **（三）审议通过《关于全资子公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》**

经审核，监事会认为：募投项目实施主体江西科翔电子科技有限公司拟通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意募投项目实施主体江西科翔电子科技有限公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于全资子公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告》。

### **三、备查文件**

1、广东科翔电子科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日