

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2021-045

债券代码：113602

债券简称：景 20 转债

转股代码：191602

转股简称：景 20 转股

深圳市景旺电子股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议之通知、议案材料于 2021 年 4 月 22 日以邮件通知的方式送达了公司全体监事。本次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室现场召开，会议由监事会主席王化沾先生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》。

经核查，监事会认为：

（1）《公司 2021 年第一季度报告》及其正文的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。

（3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。

（4）监事会保证《深圳市景旺电子股份有限公司 2021 年第一季度报告》及其正文披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定

信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司 2021 年第一季度报告》及其正文。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

经审核，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设进度和资金安排，且有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用。同意公司本次使用不超过 20,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》（公告编号：2021-046）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《深圳市景旺电子股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日