

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2021-073

苏州易德龙科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议的通知已于 2021 年 8 月 20 日以邮件发出，会议于 2021 年 8 月 25 日下午在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席林其旭先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，以举手表决方式审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于审议<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》；

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2021 年半年度报告》全文及摘要。

经审议，监事会认为：公司《2021 年半年度报告》全文及摘要的编制符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会的相关规定，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。

二、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

1、为提高公司资金使用效率，同意公司在确保不影响正常经营及资金安全的前提下，本次对使用不超人民币 8,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，

符合公司及全体股东的利益。

2、本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序及授权符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、 审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

四、 审议通过了《关于向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请增加综合授信额度的议案》

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请增加综合授信额度的议案》。

五、 审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意选举林其旭先生、李楠先生共 2 人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。第三届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日

附件：

苏州易德龙科技股份有限公司 第三届监事会非职工代表监事候选人简历

林其旭，男，1987 年 10 月生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居住权。2009 年 7 月至 2014 年 12 月任苏州和联永硕集团硬件工程师；2015 年 1 月至 2015 年 8 月任苏州易德龙电器有限公司资深产品工程师；2015 年 8 月至 2021 年 1 月历任苏州易德龙科技股份有限公司资深产品工程师、产品技术经理、产品技术部总监；2021 年 1 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司产品技术部总监、监事会主席。

李楠，男，1983 年 9 月生，中国国籍，博士学历，无境外永久居住权。2008 年 8 月至 2015 年 3 月历任苏州大学数学科学学院教师、计算科学系主任；2015 年 9 月至 2019 年 12 月历任阿里巴巴集团淘宝（中国）有限公司技术专家、高级技术专家；2020 年 1 月至今任微软亚洲互联网工程院资深研发总监。