

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2021-064

债券代码：113577

债券简称：春秋转债

苏州春秋电子科技股份有限公司
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。

一、监事会会议召开情况

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 16 日在昆山市张浦镇益德路 988 号公司会议室召开了第二届监事会第二十三次会议。会议通知已于 2021 年 9 月 10 日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开。会议由公司监事会主席郑个珺女士召集和主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

截至 2021 年 8 月 24 日，公司以自筹资金预先投入非公开发行股票募投项目的款项合计 6,126.89 万元，公司拟以募集资金置换已预先投入募投项目的款项合计 6,126.89 万元。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2021-065），供投资者查阅。

2、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》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金使用建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过 25,000 万元人民币（含）的闲置募集资金适时购买低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理

财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-066），供投资者查阅。

3、审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》。

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的公告》（公告编号：2021-067），供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第二十三次会议决议；
- 2、监事会关于第二届监事会第二十三次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司监事会

2021 年 9 月 17 日