

证券代码：603386

证券简称：广东骏亚

公告编号：2021-068

广东骏亚电子科技股份有限公司

第二届监事会第三十三次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、 监事会会议召开情况

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广东骏亚”）第二届监事会第三十三次会议（以下简称“会议”）通知于2021年9月16日以通讯的形式发出，会议于2021年9月17日通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席邹乾坤召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。邹乾坤先生对本次会议紧急召开情况进行了说明。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额的议案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：关于调整非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-069）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司龙南骏亚精密电路有限公司进行增资的议案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2021-070）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-071）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-072）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东骏亚电子科技有限公司监事会

2021 年 9 月 18 日