

证券代码：833509

证券简称：同惠电子

公告编号：2022-002

常州同惠电子股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年1月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月31日以电话和网络方式发出
- 5.会议主持人：王祖明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《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。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈常州同惠电子股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《常州同惠电子股份有限公司监事会议事规则》。具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《常州同惠电子股份有限公司监事会议事规则》，公告编号：2022-009。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，详细内容请参见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2022-031。

公司使用部分自有资金购买理财产品符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，详细内容请参见公司在北京证券交易所指

定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《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：2022-032。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州同惠电子股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

常州同惠电子股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 10 日