

天津普林电路股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年03月02日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第五次会议的通知》。本次会议于2022年03月04日以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的监事3人，实际参与表决3人，本次会议由监事会主席毛天祥先生主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

公司根据日常经营的需要，2022年度预计与相关关联方发生日常关联交易，全年预计总额不超过人民币3340万元。

具体内容详见2022年03月05日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关信息。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备及处置资产的议案》。

经审议，监事会认为：公司按照《企业会计准则》及有关规定计提资产减值准备和处置资产，符合公司的实际情况，公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备及处置资产事项。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进

行委托理财的议案》。

经审议，监事会认为：公司在不影响正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，且不涉及风险投资，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加收益，不会影响公司正常经营和资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反相关法律法规的情形。监事会同意公司使用不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

监 事 会

二〇二二年三月四日