

证券代码：688636

证券简称：智明达

公告编号：2022-042

成都智明达电子股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2022年5月23日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2022年5月16日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币6000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司监事会

2022年5月24日