

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议的会议通知于 2022 年 5 月 24 日以专人送达方式发出。

2、本次会议于 2022 年 6 月 1 日 11:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。

3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实到 3 人。

4、本次监事会会议由监事会主席王燕女士召集和主持。

5、本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及内部制度的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：

在确保不影响可转债募投项目资金需求及在募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过 6,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本。该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的行为，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

监事会

二〇二二年六月一日