

金禄电子科技股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

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

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年9月24日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司监事会主席黄权威先生召集并主持，会议通知已于2022年9月19日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事黄伟兰女士以通讯表决方式出席。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：

1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会提名黄权威先生及刘仁和先生（简历详见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

公司监事会对提名上述非职工代表监事候选人事项进行了逐项表决，具体如下：

1.1 提名黄权威先生为第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

1.2 提名刘仁和先生为第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

上述候选人符合担任上市公司监事的资格要求，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情形。

公司第二届监事会非职工代表监事的任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前，第一届监事会非职工代表监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

2、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》。

监事会认为：公司本次拟使用募集资金 58,513 万元向全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）进行增资的决策程序符合相关规定，该事项基于募投项目建设的需要，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。因此，监事会同意公司使用募集资金 58,513 万元向全资子公司湖北金禄进行增资，但该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实行。

3、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

监事会认为：公司及全资子公司湖北金禄本次拟使用不超过60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。因此，

监事会同意公司及全资子公司湖北金禄使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，但该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实行。

4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《监事会议事规则》（2022年9月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年九月二十四日

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

附件：

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、黄权威先生简历

黄权威，男，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年3月至2008年12月任江门市蓬江区富岗五金电器有限公司业务助理；2009年3月至2013年3月任建滔集团江门荣信电路板有限公司业务助理。2013年4月至2019年8月历任金禄（清远）精密科研投资有限公司市场营销部主管、副经理、经理；2019年8月至今任金禄电子科技股份有限公司市场营销部经理、监事会主席。

黄权威先生未直接持有公司股份，通过共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份18.45万股，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、其他监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未被列入失信被执行人名单。

2、刘仁和先生简历

刘仁和，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年2月至2006年4月任怡景（惠来）丝印电路板有限公司化验员；2006年4月至2011年7月任惠州市永隆电路有限公司工艺部工程师。2011年7月至2019年8月历任金禄（清远）精密科研投资有限公司研发部工程师、副经理；2019年8月至今任金禄电子科技股份有限公司监事并先后担任研发部副经理、安环经理。

刘仁和先生未直接持有公司股份，通过共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份20.5万股，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、其他监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未被列入失信被执行人名单。