

证券代码：300833

证券简称：浩洋股份

公告编号：2022-045

广州市浩洋电子股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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，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

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2022年9月22日通过书面通知的方式送达。会议于2022年9月27日在公司会议室以现场表决方式召开，由监事会主席陈嘉仪女士召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的100%。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司使用最高额度不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的稳健型投资产品（包括但不限于购买收益凭证、结构性存款等）。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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：2022-046）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司

监事会

2022年9月28日