

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2022-055

厦门光莆电子股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

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

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2022年10月23日上午12点在厦门市思明区岭兜西路608号五楼会议室以现场会议方式召开。本次会议已于2022年10月19日以电话、电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由监事会主席杨元勇先生召集和主持，应到监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2022年第三季度报告》

监事会认为，公司编制和审核《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-057）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司（含全资子公司）继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险的现金管理产品，将增加募集资金投资收益，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司（含全资子公

司)继续使用不超过 6.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-058)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3、《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

监事会认为, 大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格, 具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够满足公司财务审计工作要求, 在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中, 坚持以公允、客观的态度进行独立审计, 很好地履行了其作为审计机构的责任与义务。续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构, 有利于保障公司审计工作的连续性与稳健性, 有利于保护公司及其他股东利益, 尤其是中小股东利益。监事会同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》(公告编号: 2022-059)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

1、厦门光莆电子股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司监事会

2022 年 10 月 25 日