

证券代码：605058

证券简称：澳弘电子

公告编号：2022-036

常州澳弘电子股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和资料于2022年10月15日通过电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席沈金华先生召集主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，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，通过以下议案：

(一)、《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：公司2022年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，从各方面真实地反映了公司2022年第三季度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与2022年第三季度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《澳弘电子2022年第三季度报告》。

（二）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金共计不超过人民币 21,000 万元购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。因此，全体监事一致同意公司使用不超过人民币 21,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《澳弘电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司监事会

2022 年 10 月 27 日