

苏州可川电子科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2023年4月24日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年4月21日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席全赞芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年第一季度报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的议案》

监事会认为：在保证公司主营业务正常、资金安全及风险可控的前提下，调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限，不影响公司日常

资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金，不会对公司的经营生产产生不利影响。监事会一致同意公司调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的公告》（公告编号：2023-018）及相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日