

证券代码：002947

证券简称：恒铭达

公告编号：2023-080

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2023年8月28日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2023年8月17日发出，会议以现场方式召开并进行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《2023年半年度报告全文及摘要》

监事会认为公司《2023年半年度报告全文及摘要》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会一致通过并同意对外报出《2023年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为在2023年上半年期间，公司募集资金使用严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为，审议通过并同意对外报出《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

监事会同意修订《公司章程》的相关条款，具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》

同意公司根据相关规定和要求，结合公司实际情况，对《对外投资管理办法》进行修订。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

同意公司根据相关规定和要求，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日