

证券代码：838701

证券简称：豪声电子

公告编号：2023-037

浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月28日
- 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道惠民大道328号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐芳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告及半年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年8月30日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-034）

和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目投入募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

根据《浙江豪声电子科技有限公司招股说明书》中关于募集资金运用情况的规定，本次募集资金到位前，可以先由公司用自有资金投入募投项目，募集资金到位后对前期投入的自有资金予以置换。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项进行了审核、鉴证，并出具了《关于浙江豪声电子科技有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZF11110 号）。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-043)及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于浙江豪声电子科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》(信会师报字[2023]第ZF11110号)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容:

为提高募集资金使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,节约财务费用以及满足使用外币支付进口设备购置款需求,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、外币等方式支付募集资金投资项目应付设备采购款、工程款等,并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司2023年8月30日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2023-044)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司

监事会

2023年8月30日