

证券代码：837212

证券简称：智新电子

公告编号：2023-057

潍坊智新电子股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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9月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月18日以电话、电子邮件、口头通知或书面等方式发出
- 5.会议主持人：孙庆永先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司拟设立境外控股子公司议案》

- 1.议案内容：

为满足公司整体战略发展规划的需要，灵活的应对宏观环境与产业政策调整，优化市场结构，开拓海外市场，进一步增强公司的综合竞争力。潍坊智新电子股份有限公司（以下简称“智新电子”、“公司”）拟与下田工业株式会社（以下简称“下田工业”）共同出资在越南设立合资公司（以下简称“合资公司”），并签署相关投资协议。合资公司注册资本拟定为 200 万美元，智新电子持股 70%，出资 140 万美元，下田工业持股 30%，出资 60 万美元。合资公司将在当地开展设计、生产、销售电子元器件等经营活动，本项目预计累计投资总额不超过 600 万美元。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《对外投资设立控股子公司的公告》。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司拟与下田工业株式会社（以下简称“下田工业”）共同投资设立控股子公司，下田工业及其控制公司是公司客户及供应商。公司需新增预计 2023 年度日常性关联交易。公司预计 2023 年度新增关联交易 2,400 万元。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟向银行申请票据池综合授信的议案》

1.议案内容：

为提高公司票据使用效率，降低公司票据使用成本，减少流动资金占用，公司计划向招商银行股份有限公司潍坊分行申请不超过 3,000 万元票据池综合授信，授信期限 1 年，具体授信额度、期限等各项条件以签署的有关合同及文件约定为准。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于公司向银行申请开展票据池业务的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届监事会第十次会议决议

潍坊智新电子股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 25 日