

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2023-043

生益电子股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”或“生益电子”）第三届监事会第三次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10月19日以邮件和书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席彭刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《2023年第三季度报告》

监事会认为公司2023年第三季度报告包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2023年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司本次拟使用额度不超过总金额人民币3.5亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅

限于与主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过12个月，不存在损害公司及股东权益的情形。公司监事会同意公司使用不超过人民币3.5亿元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-044）。

特此公告。

生益电子股份有限公司监事会

2023年10月27日