

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2023-055

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2023年11月29日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年11月25日以邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席周颖女士召集并主持。本次会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司监事会经审议认为，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划及相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。本次临时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》】

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

监事会

2023年11月30日