

航天时代电子技术股份有限公司

监事会 2023 年第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 2、公司于 2023 年 12 月 22 日发出召开监事会会议的通知。
- 3、本次监事会会议于 2023 年 12 月 26 日（星期二）以通讯表决方式召开。
- 4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事戴利民先生、李伯文先生、蒋丹鼎先生、闫懿女士、魏海青先生全部亲自参加投票表决。

二、监事会会议审议情况

《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

为了保障公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金预先投入募集资金投资项目建设，支付了部分发行费用。经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审核，自 2021 年 12 月 10 日公司董事会 2021 年第八次会议审议通过非公开发行股票方案至 2023 年 7 月 19 日止，公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计 19,849.85 万元。根据中国证监会、上海证券交易所等有关规定，公司决定以募集资金 19,849.85 万元置换预先投入的自筹资金。

详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com>）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于使用

募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司监事会

2023 年 12 月 27 日

●报备文件：

公司监事会 2023 年第八次会议决议