

证券代码：300833

证券简称：浩洋股份

公告编号：2024-019

广州市浩洋电子股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2024年5月12日通过书面通知的方式送达。会议于2024年5月17日在公司会议室以现场表决方式召开，由监事会主席陈嘉仪女士召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的100%。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》

经审议，监事会认为：此次变更募集资金专户不存在变更募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，有助于提高公司对募集资金的使用和管理效率，不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金专户的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司

监事会

2024年5月17日