

广州多浦乐电子科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2024年8月15日以通讯方式送达各位监事。会议于2024年8月19日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，本次会议由监事会主席纪轩荣先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在不影响主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金及自有资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为：公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 10,000 万元（含）的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），符合公司业务发展，能及时解决公司资金需求，增强公司抗风险能力。同意公司向银行申请综合授信额度。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广州多浦乐电子科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 19 日