

成都佳驰电子科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2024年12月30日在公司会议室召开，会议通知及相关材料已于2024年12月25日通过电子通信方式送达全体监事。本次监事会会议以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由监事会主席张国瑞先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为公司2024年前三季度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求等因素，有利于共享公司高质量发展的经营成果，不存在损害公司利益的情形，相关决策和审议程序合法、合规。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

春节前利润分配预案的公告》（公告编号：2024-006）。

（二）审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》

经审议，监事会认为公司本次预计的2025年度日常关联交易，关联方经营范围与公司主营业务相关，符合公司日常生产经营实际情况，属于正常的商业交易行为。交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司利益的情形，相关决策和审议程序合法、合规。

表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：关联监事刘余魏对本议案回避表决。

具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-007）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，是在保障募集资金安全的前提下进行，有利于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目建设、变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金正常使用，符合公司利益。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

具体情况详见公司在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进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。

（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，监事会认为公司在有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，该事项决策程序符合《公司章程》等相关规定，可以提高对闲置

自有资金的使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司效益。符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。因此，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-008）。

（五）审议通过《关于使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》

经审议，监事会认为公司使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，合理优化了募集资金投资项目款项支付方式，能够保证募集资金得到合理使用，提升公司资金使用效率，降低财务成本，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司利益。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，相关决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-010）。

特此公告。

成都佳驰电子科技股份有限公司监事会

2024年12月31日