

证券代码：301458

证券简称：钧崑电子

编号：2025-003

钧崑电子科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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

钧崑电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于 2025 年 2 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 19 日以通讯方式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中，监事江显伟先生、郭金香女士以通讯方式参加会议）。会议由监事会主席江显伟先生召集并主持，公司董事会秘书张照欣先生列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益。

保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

本次募集资金置换事项符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。

保荐人对该事项出具了无异议的核查意见。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项，符合公司募集资金使用计划和资金需求，可保障募投项目的顺利实施，相关事项的决策和审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募投项目正常进行和损害公司及股东利益的情形。

保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（四）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币35,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。

保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.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：2025-008）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五） 审议并通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

同意公司使用总额不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，可以获得较好的投资回报，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。

保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第一届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

钧崴电子科技股份有限公司监事会

2025年2月26日