

欣旺达电子股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月21日在公司会议室召开第四届监事会第二十次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事2人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于使用闲置资金暂时补充流动资金及进行结构性存款的议案》。

经审核认为：在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用闲置募集资金3亿元用于暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本；使用闲置募集资金进行结构性存款，最高额不超过4亿元人民币，在该额度内资金可以滚动使用。因此，同意公司使用闲置资金暂时补充流动资金及进行结构性存款。

公司的《关于使用闲置资金暂时补充流动资金及进行结构性存款的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

股东代表监事周颖女士因个人原因未能出席。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

监事会

2019年5月21日