

证券代码：833713

证券简称：立德电子

主办券商：开源证券

绵阳立德电子股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年8月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：韩波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认变更募集资金明细用途的议案》

1.议案内容：

根据公司2020年12月16日公告的《股票定向发行说明书（修订版）》，公司实际募集资金总额为21,999,860.00元，用于补充流动资金，预计明细用途：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付供应商货款	8,999,860.00
2	支付职工薪酬等日常经营性费用	13,000,000.00
合计	-	21,999,860.00

根据 2022 年公司实际运营情况，公司将部分募集资金明细用途变更，募集资金仍全部用于补充流动资金，明细用途变更如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付供应商货款	5,199,860.00
2	支付职工薪酬等日常经营性费用	16,800,000.00
合计	-	21,999,860.00

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于补充确认变更募集资金明细用途的公告》(公告编号：2022-026)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经超期，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司监事会拟提名韩波、范勇为第三届非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。以上两位监事候选人为第二届监事会监事换届连任。

为确保公司监事会的正常运作，在换届完成之前，公司第二届监事会成员的任期顺延，继续按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行勤勉尽责义务和职责。

经公司核查韩波、范勇不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公司印章的《绵阳立德电子股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

绵阳立德电子股份有限公司

监事会

2022年9月2日