

证券代码：834954

证券简称：海德龙

主办券商：长江证券

## 厦门市海德龙电子股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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9月16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9月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席汤子菊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开监事会的相关约定，本次监事会的召开合法、合规。

#### （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《关于变更募集资金用途的议案》

##### 1.议案内容：

公司于2022年6月24日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议及2022年7月10日召开的2022年第二次临时股东大会分别审议通过

了《厦门市海德龙电子股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书》等议案。公司 2022 年股票定向发行 1,777,778 股，发行价格为每股人民币 11.25 元，本次股票发行募集资金金额人民币 20,000,002.50 元。

根据公司于 2022 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022 年股票定向发行说明书（修订版）》（公告编号：2022-032），本次发行募集资金将用于补充公司流动资金以及以实缴出资方式投入新设全资子公司安徽海德龙新材料有限公司（以下简称“安徽海德龙”）。

为充分发挥公司资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟将原定用于补充流动资金的 10,000,002.50 元，变更为用于补充子公司安徽海德龙流动资金；同时对原对子公司投入的预计明细用途进行调整。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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《关于变更募集资金用途的公告》。

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

《厦门市海德龙电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

厦门市海德龙电子股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 16 日