

证券代码：838314

证券简称：华仪电子

主办券商：东海证券

## 浙江华仪电子股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：2023年8月18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：2023年8月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：项晓永
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《2023年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

等有关规定的要求，公司监事在全面了解和审核公司《2023年半年度报告》后，发表意见如下：

（1）公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2023年上半年的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-025）。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《浙江华仪电子股份有限公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-029）。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于确认原控股股东华仪集团归还的募集资金使用用途》的议案

1.议案内容：

2023 年 7 月 28 日，华仪集团有限公司管理人依据《浙江省乐清市人民法院民事裁定书》（2020 浙 0382 破 33 号之十三）、《华仪集团有限公司破产项目破产财产分配方案的执行方案》（2020 华仪破管字第 256 号）对公司汇入债权分配款 1,006,747.55 元。由于公司募集资金存在 48,394,679.36 元被华仪集团占用，故本次债权分配款作为归还的募集资金转入募集资金专户。经公司研究决定，拟将该笔转入专户的募集资金全部用于补充公司流动资金。

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

本议案不涉及关联监事，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

《浙江华仪电子股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江华仪电子股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日