

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议的公告

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。

一、 监事会会议召开情况

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年8月8日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2024年8月5日发出，会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

（一） 审议《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》

经审议，监事会认为：为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向募投项目实施主体增资，用于募集资金投资项目建设，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二） 审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，监事会同意公司本次使用不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，且单个产品的投资期限不超过12个月。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

监事会

2024年8月8日