

证券代码：870357

证券简称：雅葆轩

公告编号：2024-095

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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：2024年12月25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：2024年12月23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵世凌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会成员已由公司2024年第二次临时股东大会以及公司2024年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经全体监事投票，现选举赵世凌先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。赵世凌先

生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

由于募集资金投资项目建设需要一定的建设周期，为提高募集资金使用效率，公司拟在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币 6,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款或结构性存款、券商收益凭证等产品。拟投资的期限最长不超过 12 个月，决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期顺延至该笔交易期满之日，公司董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2024-098）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

监事会

2024年12月25日