

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-002

## 安徽铜峰电子股份有限公司

### 第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会会议于 2024 年 12 月 27 日以书面和传真方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

3、本次监事会会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。

4、本次监事会会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

#### 二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司向特定对象发行股票募投项目已达到预定可使用状态，将上述募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低运营成本，符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求，同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

(二) 审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 三、报备文件

1、《安徽铜峰电子股份有限公司第十届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司监事会

2025年1月2日