

证券代码：837006

证券简称：晟楠科技

公告编号：2025-007

江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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：2025年4月23日
- 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路1号六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：袁颖彪女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》

(公告编号：2025-008)。

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

《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

江苏晟楠电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日