

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2025-058

## 广西天山电子股份有限公司

### 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2025年6月9日以电话、微信及邮件等方式送达给全体监事。会议于2025年6月11日在公司深圳分公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广西天山电子股份有限公司章程》《广西天山电子股份有限公司监事会议事规则》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，程序合法。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用剩余超募资金和自有资金投资建设新项目的有关事项，符合公司发展战略规划，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合公司及全体股东的利益。本事项未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### 三、备查文件

1、《第三届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

监事会

2025年6月11日