

证券代码：870357

证券简称：雅葆轩

公告编号：2025-049

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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6月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯相结合
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席
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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置

募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-050）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

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四次会议决议》

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 13 日