

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2023-037

成都盟升电子技术股份有限公司

关于第四届监事会第九次会议决议公告

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

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2023年6月25日以通讯方式送达全体监事。会议于2023年6月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席毛萍女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就下列议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，可以提高募集资金利用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都盟升电子技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司监事会

2023 年 6 月 29 日