

深南电路股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2022年5月20日以通信方式召开。会议由监事会主席汪名川先生主持召开，3名监事全部出席本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为公司使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。因此，同意公司将不超过人民币7亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十二次会议决议；
- 2、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见。

特此公告。

深南电路股份有限公司

监事会

二〇二二年五月二十日