

## 珠海博杰电子股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2021年8月9日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2021年8月20日在公司1号厂房2楼会议室3，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席成君先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、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：

#### 1、审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2021年半年度报告》全文以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《2021年半年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

#### 2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

经审核，监事会认为，公司2021年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关

规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

### **3、审议通过《关于增加远期结汇业务额度的议案》；**

为进一步降低汇率波动风险，减少汇率波动对公司的影响，公司将公司及子公司开展远期结汇业务的额度增加 2 亿元，增加后的总额为不超过等值人民币 3 亿元。前述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，同时授权管理层签署相关文件。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于增加远期结汇业务额度的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

### **4、审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》；**

现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《珠海博杰电子股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，结合公司及下属子公司生产经营需要，同意公司在原预计基础上合计增加日常性关联交易 1,047.21 万元人民币，增加后的 2021 年度日常性关联交易预计金额为不超过 1,439.21 万元人民币。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

该议案关联监事成君先生回避表决。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

### **5、审议通过《关于子公司购买珠海禅光科技有限公司 10%股权暨关联交易的议案》；**

同意子公司珠海市奥德维科技有限公司以 100 万元人民币的自有资金，购买公司控股股东、实际控制人之一的王兆春先生持有的珠海禅光科技有限公司 10% 的股权。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于子公司购买珠海禅光科技有限公司 10% 股权暨关联交易的公告》。

该议案关联监事成君先生回避表决。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

### 三、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 20 日