

## 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第二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信息披露内容的真实、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

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于 2022 年 7 月 18 日以邮件、微信、电话的方式送达。会议于 2022 年 7 月 21 日下午 14 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席宋继光先生召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

#### （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过 3 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使

用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

## （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形，同意公司使用不超过10,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）。

## 三、备查文件

公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广东扬山联合精密制造股份有限公司

监事会

2022年7月21日