

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2022—138

债券代码：128101

债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2022年11月18日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2022年11月25日9:30以通讯方式召开，会议由监事会主席刘丹先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于归还闲置募集资金后继续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：公司本次归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效；根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。同意公司继续使用闲置募集资金不超过14,000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公

告》。

2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

本规则内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《监事会议事规则》。

该议案尚需提交 2022 年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司监事会

二〇二二年十一月二十八日