

证券代码：002947

证券简称：恒铭达

公告编号：2024-003

苏州恒铭达电子科技股份有限公司  
第三届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年1月23日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2024年1月21日发出，会议以现场方式召开并进行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、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

（一）审议《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下使用不超过50,000万元人民币闲置自有资金进行稳健、低风险的现金管理，不会对公司及全体股东利益造成损害，符合相关法律法规的规定，因此，同意此项议案。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

（二）审议《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为，公司募投项目“昆山市毛许路电子材料及器件、结构件产业化项目（二期）”已建设完毕，对该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求、支持公司业务发展，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。因此，监事会同意公司将募投项目“昆山市毛许路电子材料及器件、结构件产业化项目（二期）”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

### 三、 备查文件

《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

监事会

2024年1月23日