

深圳市得润电子股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2024年8月15日以邮件和书面方式发出，2024年8月20日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中监事李超军先生以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于缓解公司流动资金压力，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本，其决策和审议程序符合相关法律法规和公司制度的规定，不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常实施的情形，符合公司及全体股东的利益，同意公司继续使用30,000.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十日