

证券代码：301628

证券简称：强达电路

公告编号：2024-011

深圳市强达电路股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月21日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及补充会议通知分别于2024年12月17日、2024年12月19日以电子邮件方式送达各监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席何伟鸿先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在变相改变募集资金用途的情形或损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用

部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2024-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议；

特此公告。

深圳市强达电路股份有限公司监事会

2024 年 12 月 23 日