

广州多浦乐电子科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2024年8月29日以通讯方式送达各位监事。会议于2024年9月3日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，本次会议由监事会主席纪轩荣先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟使用部分超募资金参与国有土地使用权竞拍的议案》

监事会认为：本次拟竞拍使用的是超募资金，不会对公司财务状况及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司发展需求。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟使用部分超募资金参与国有土地使用权竞拍的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广州多浦乐电子科技股份有限公司监事会

2024年9月3日