

证券代码：603633

证券简称：徕木股份

公告编号：2024-038

上海徕木电子股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海徕木电子股份有限公司第六届监事会第六次会议于2024年9月30日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2024年10月10日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由监事长召集，全体监事及内审部经理列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司拟使用9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，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（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

上海徕木电子股份有限公司

监事会

2024年10月11日