

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2024-057

债券代码：113577

债券简称：春秋转债

债券代码：113667

债券简称：春23转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日在公司2024年第三次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室举行召开了第四届监事会第一次会议。本次会议采用现场会议的方式召开，会议由与会监事共同推举杨超女士召集和主持，应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《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

1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经选举，杨超女士当选为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司募投项目已基本建设完毕，达到预定可使用状态，本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司实际经营情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会全体监事对本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-059），供投资者查阅。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司监事会

2024年12月25日