

证券代码：600877

证券简称：声光电科

公告编号：2022-004

中电科声光电科技股份有限公司 第十二届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第六次会议通知于2022年1月13日发出。会议于2022年1月18日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、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》

公司本次使用人民币 25,000 万元闲置募集资金用于暂时补充子公司流动资金，其内容及决策程序符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定。公司将闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金事项，有利于降低子公司的财务费用支出，提高闲置募集资金使用效率，提升子公司经营效率。监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用人民币 25,000 万元闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前子公司需及时、足额归还上述款项至公司募集资金专项账户。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常实施，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，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》《上海证券交易所上市公司募集资金

管理办法》等相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》的要求。本次置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，亦不存在损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金人民币 10,874,810.80 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用不超过人民币 6.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理和使用监管要求的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司及股东获取更多的回报，不会影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中电科声光电科技股份有限公司监事会

2022 年 1 月 19 日