

证券代码：603595

证券简称：东尼电子

公告编号：2022-055

浙江东尼电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；

（二）公司于2022年9月8日以专人送达、挂号邮件、传真等方式向监事发出监事会会议通知；

（三）本次会议于2022年9月13日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号会议室召开；

（四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，本次会议由杨利群女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司引入投资者暨募投项目实施方式变更的议案》

经审核，监事会认为：

公司根据实际情况，拟对全资子公司增资扩股引入投资者，募投项目实施方式由全资子公司单独实施变更为合资经营，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响。该事项决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。监事会对本次全资子公司引入投资者暨募投项目实施方式变更事项无异议，同意前述变更事宜。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》同日披露的《东尼电子关于全资子公司引入投资者暨募投项目实施方式变更的公告》（公告编号：2022-056）。

本项议案的表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司监事会

2022 年 9 月 14 日