

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2021-016

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司深圳总部会议室召开第四届监事会第七次会议。会议通知于 2021 年 10 月 14 日以电话的方式向全体监事发出。会议由监事会主席宋更新先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈公司 2021 年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司 2021 年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的经营管理情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）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》

公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 15,200 万元（含本数）的闲置募集资金进

行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 27 日