

南通海星电子股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2021年11月19日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于2021年11月24日以现场表决的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中现场参会监事3名。会议由监事会主席黄银建先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。

监事会认为：公司本次调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额，相关审议程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。同意公司调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于调整

非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》（公告编号：2021-060）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

监事会认为：本次使用募集资金 8,167.37 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，本次募集资金置换行为符合相关法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司及子公司使用募集资金 8,167.37 万元置换预先投入募投项目自筹资金。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-061）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于使用募集资金向子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》。

监事会认为：公司本次向子公司增资及提供借款是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用募集资金对子公司增资及提供借款实施募投项目。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于

使用募集资金向子公司增资及提供借款实施募投项目的公告》（公告编号 2021-062）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、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》

经与会监事审议，一致通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司及子公司本次使用合计不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-063）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

1、南通海星电子股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司监事会

2021 年 11 月 26 日