

## 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年7月24日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2024年7月19日通过电子邮件、电话等方式送达各位监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席乔治刚先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的议案》

公司监事会认为：公司本次变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期符合公司长期发展方向，有利于顺应行业趋势加大公司优势业务的发展，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。因此，同意公司本次变更部分募集资金用途及延期事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)的《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的公告》(公告编号: 2024-031)。

## **(二) 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》**

公司监事会认为:公司本次使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,审批程序合规有效。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的资金需求,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用;不存在变相变更募集资金投向的情况,符合上市公司及全体股东利益。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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规的有关规定。因此,同意公司本次使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2024-032)。

## **三、备查文件**

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

监事会

2024年7月25日