

证券代码：837212

证券简称：智新电子

公告编号：2023-009

潍坊智新电子股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 3 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 6 日 以电话、电子邮件、口头通知或书面等方式发出
- 5.会议主持人：孙庆永先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容均符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金使用效率，充分盘活闲置自有资金，增加公司收益和股东

回报，在不影响日常生产经营活动正常开展的前提下，并在确保营运资金需求和风险可控的基础上，授权公司在董事会批准通过之日起一年内，使用额度不超过5,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，在上述额度内，进行现金管理的资金可以循环滚动使用。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《闲置自有资金进行现金管理公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届监事会第六次会议决议。

潍坊智新电子股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 13 日