

证券代码：603936

证券简称：博敏电子

公告编号：临 2020-083

博敏电子股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2020 年 11 月 15 日以电子邮件和微信的方式发出通知，于 2020 年 11 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席信峰先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过关于取消及调整部分募集资金投资项目的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于取消及调整部分募集资金投资项目的公告（临 2020-086）》。

监事会认为：公司本次取消及调整部分募集资金投资项目，是公司根据实际募集资金金额小于计划募集资金金额的情况，并根据公司实际发展需要及项目的轻重缓急等情况作出的决定。相关调整未损害公司和全体股东的整体利益，未违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，有利于推进募投项目的顺利实施。全体监事会成员同意取消及调整实施部分募集资金投资项目，并一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过关于以增资方式实施募集资金投资项目的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于以增资方式实施募集资金投资项目的公告（临 2020-087）》。

监事会认为：公司以对控股子公司江苏博敏增资方式来实施募集资金的投

入，符合公司 2020 年度非公开发行募集资金的相关安排，有利于稳步推进募集资金项目，确保公司持续快速的发展。本次增资符合公司江苏博敏募集资金的用途，同意公司使用募集资金对江苏博敏增资。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告（临 2020-088）》。

监事会认为：公司使用最高额度不超过 60,000 万元的暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购买理财产品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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》的要求，同意公司使用最高额度不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过关于使用银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于使用银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告（临 2020-089）》。

监事会认为：公司使用银行承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用银行承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司监事会

2020 年 11 月 18 日