

证券代码：688533

证券简称：上声电子

公告编号：2021-025

苏州上声电子股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2021年7月18日以书面文件的方式送达全体监事，会议于2021年7月23日在公司三楼视频会议室以现场会议方式召开，会议由李蔚女士主持本次会议。会议应参加监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州上声电子股份有限公司章程》的有关规定，会议所作的决议合法、有效。

二、监事会会议的审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司在保证不影响公司自有资金安全和正常生产经营需要的情况下，公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行

现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，符合公司和股东利益最大化原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

议案内容详见公司于 2021 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-024）。

以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

大家一致通过该议案，并形成决议。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司监事会

2021 年 7 月 24 日