

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2024-057

转债代码：118045

转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2024年8月17日以通讯方式送达全体监事。会议于2024年8月27日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席毛萍女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于〈成都盟升电子技术股份有限公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，我们认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；我们保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都盟升电子技术股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于〈成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，我们认为：公司 2024 年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会《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》的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-052）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，我们认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合相关法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都盟升电子技术股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》

经审核，我们认为：公司募集资金投资项目“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”的实施主体、投资总额、建设内容未发生变化，本次部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都盟升电子技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司监事会

2024年8月28日