

证券代码：603633

证券简称：徕木股份

公告编号：2023-047

上海徕木电子股份有限公司 第六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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海徕木电子股份有限公司第六届监事会第三次会议于2023年11月17日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年11月23日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席奚明先生召集并主持，全体监事出席会议，内审部经理列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合《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》和《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理和使用不存在违规情形。《公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司

监事会

2023年11月25日