

## 上海良信电器股份有限公司

### 第六届监事会第十次会议决议公告

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。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2023年1月31日以电话、电子邮件方式发出，会议于2023年2月3日在公司三号会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

#### 一、监事会会议审议情况

会议逐项审议并通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，目前公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有资金购买保本型或低风险型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 二、备查文件

1. 公司第六届监事会第十次会议决议；

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

监事会

2023年2月4日