

证券代码：688036

证券简称：传音控股

公告编号：2019-003

深圳传音控股股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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。

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月15日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2019年10月18日（星期五）上午11:00在公司会议室召开第一届监事会第八次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

本次会议由监事会主席宋英男先生主持，与会监事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：

1、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目》的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

鉴于公司募投项目之传音智汇园手机制造基地项目、手机生产基地（重庆）项目、移动互联网系统平台建设项目和上海手机研发中心建设项目的实施主体均为公司全资子公司。为确保各募投项目的顺利开展，公司将使用部分募集资金向其相关全资子公司进行增资，具体为：向募投项目之传音智汇园手机制造基地项目实施主体深圳市泰衡诺科技有限公司增资人民币105,878.54万元，向手机生产基地（重庆）项目实施主体重庆传音科技有限公司增资人民币51,842.35万元，向移动互联网系统平台建设项目和上海手机研发中心建设项目的实施主体上海传英信息技术有限公司增资人民币57,657.57万元，增资金额全部进入各子公司注册资本。

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 25 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司将根据募集资金使用情况，将部分闲置募集资金分笔按不同期限进行现金管理，每笔期限最长不超过 12 个月。

详细内容请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《传音控股关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-002）。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司监事会

2019 年 10 月 19 日