

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2021-033

**深圳兆日科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2021年12月30日在公司1号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2021年12月27日以电子邮件方式送达给全体监事，董事会秘书列席了本次会议。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，其中参加现场会议2人，参加通讯会议1人。会议由监事会主席孙霞女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决议：

1. 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：在不影响正常经营的情况下，公司使用超募资金择机购买短期的安全性高、流动性好的理财产品，通过进行适度的理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币10,000万元超募资金（含利息）进行现金管理。

该事项无需股东大会审议。

《关于使用部分超募资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 第四届监事会第九次会议决议；

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

监事会

2021年12月31日