

欣旺达电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于 2020 年 10 月 14 日在公司会议室召开第五届监事会第三次会议。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事袁会琼女士主持。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》的规定。会议一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为深圳市前海弘盛技术有限公司投资苏州赛芯电子科技有限公司（系苏州赛芯电子科技有限公司股改后上报工商部门拟变更的名称，具体以工商部门最终核准内容为准），符合欣旺达长期发展战略规划。本次关联交易方案可行，定价遵循公允、合理原则。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，关联董事王威先生回避表决，不存在损害欣旺达及股东尤其是中小股东利益的情况。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于关联方投资惠州市盈旺精密技术有限公司暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为深圳市旺合科技合伙企业（有限合伙）与深圳市盈合实业发展合伙企业（有限合伙）投资惠州市盈旺精密技术有限公司，能有效激发核心员工的创新创业热情，从而更好地推动公司精密结构件业务的发展，符合公司的长远利益。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，关联董事王

威先生、肖光昱先生、曾均先生回避表决，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 14 日