

证券代码：300739
债券代码：123087

证券简称：明阳电路
债券简称：明电转债

公告编号：2021-107

深圳明阳电路科技股份有限公司 第二届监事会第二十八次（临时）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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次（临时）会议（以下简称“会议”）于2021年10月11日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年9月29日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席谭丽平女士主持，公司应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，其中监事田利华女士通讯表决。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。

经审核，监事会认为：公司为子公司九江明阳电路科技有限公司（以下简称“子公司”）申请综合授信额度提供连带责任担保，有助于子公司的发展，并且担保内容及审批决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不存在损害公司及股东的利益的情况。因此，监事会同意此次担保事项。

具体内容详见公司于2021年10月11日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》。

经审核，监事会认为：本次使用募集资金及利息对子公司九江明阳进行增资，有利于促进募集资金投资项目顺利稳步实施，符合公司的发展战略和长远规

划，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，同意公司使用募集资金以现金方式向九江明阳增资。

具体内容详见公司于2021年10月11日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- (一)《第二届监事会第二十八次（临时）会议决议》；
- (二)其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司
监 事 会
2021年10月11日