

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2022-102

债券代码：123087

债券简称：明电转债

深圳明阳电路科技股份有限公司 第三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”）第三届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于2022年10月24日以现场表决的方式召开。会议通知已于2022年10月19日邮件、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。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《关于公司〈2022年第三季度报告全文〉的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2022年10月25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《2022年第三季度报告》。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：公司6名原激励对象因离职等原因，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，监事会同意

公司回购注销 6 名原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 26,040.00 股，回购价格为 8.74 元/股。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

- (一) 《第三届监事会第十次会议决议》;
- (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

2022 年 10 月 25 日