

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2022-081

神思电子技术股份有限公司

关于第四届监事会 2022 年第七次会议决议的公告

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。

根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 11 月 8 日以邮件及短信方式发出的《神思电子技术股份有限公司第四届监事会 2022 年第七次会议通知》，2022 年 11 月 11 日公司第四届监事会 2022 年第七次会议以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席孙祯祥先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议了提交的议案，经投票表决，决议如下：

一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

同意公司为满足战略发展需要，完善公司产业布局，参与数字社会治理系统体系建设，以自有资金向济南智慧城市运营服务有限公司增资人民币 3,000.00 万元，持股比例为 10.17%。公司此次增资事项，是公司发展的客观需要，以自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联监事贾丽女士回避表决。

表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

神思电子技术股份有限公司监事会

二〇二二年十一月十二日