

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2022-024

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 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 2 月 22 日以现场表决方式召开。会议通知已于 2022 年 2 月 16 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。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《关于与关联方合作研发暨关联交易的议案》。

在公司董事会审议表决关联事项过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次与关联方合作研发有利于提升公司自主创新能力，完善公司技术创新研发体系，合作遵循自愿、平等、公平的原则，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第三届监事会第二次会议决议》；

（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2月24日