

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2022-074

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 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2022年7月13日以现场表决的方式召开。会议通知已于2022年7月8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《关于全资子公司签订建设工程施工合同的议案》。

公司全资子公司珠海明阳电路科技有限公司（以下简称“珠海明阳”）拟与中建五局第三建设有限公司签订《珠海明阳办公楼、连廊和2、7、9、10号厂房建设项目施工总承包合同》，合同金额为人民币344,677,615.65元（大写：叁亿肆仟肆佰陆拾柒万柒仟陆佰壹拾伍元陆角伍分）。

详见公司于2022年7月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司签订建设工程施工合同的公告》。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- （一）《第三届监事会第七次会议决议》；
- （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7月14日