

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2023-073

电连技术股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2023年10月25日11:00在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2023年10月20日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；会议由监事会主席邓莉莉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-074）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

（二）审议通过《关于对外投资参与设立合伙企业的议案》

公司监事会认为：公司本次与深圳市鹏晨益嘉投资合伙企业（有限合伙）及自然人沈苏一女士共同合作，投资设立深圳市电连晟德创业投资基金合伙企业（最终

以工商核定为准)。该合伙企业出资总额为人民币20,000万元,其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币17,800万元,出资比例为89%,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资设立合伙企业符合公司的战略布局及发展需求,通过充分整合各方资源,实现优势互补,增强可持续发展能力。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资参与设立合伙企业的公告》(公告编号:2023-075)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,表决通过。

三、备查文件

(一)《第三届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

电连技术股份有限公司监事会

2023年10月25日