

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2023-036

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 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”)第三届监事会第十五次会议(以下简称“会议”)于2023年4月7日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知于2023年4月1日以电话、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》(以下简称“《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《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令第206号)等有关规定，并结合公司实际情况，公司编制了截至2022年12月31日的《深圳明阳电路科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会编制的报告进行了审核并发表了鉴证意见。

表决结果：赞成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十五次会议决议》

(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

2023年4月7日