

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2023-053

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”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2023年6月1日以现场表决的方式召开。会议通知已于2023年5月26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2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

经审核，监事会认为：按照公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，公司本激励计划首次授予的限制性股票的第三个限售期即将届满，本激励计划首次授予第三个解除限售期的解除限售条件已经全部成就。监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后认为105名激励对象的解除限售资格合法、有效，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：赞成2票、反对0票、弃权0票，激励对象赵龙先生为公司监事张彦芬女士的直系亲属，张彦芬女士属于关联监事，对此项议案回避表决。

（二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：公司2名原激励对象因离职等原因，已不符合公司限

制性股票激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，监事会同意公司回购注销 2 名原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 30,000 股。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。

经审核，监事会认为：公司为子公司九江明阳电路科技有限公司（以下简称“子公司”）申请综合授信额度提供连带责任担保，有助于子公司的发展，并且担保内容及审批决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不存在损害公司及股东的利益的情况。因此，监事会同意此次担保事项。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《第三届监事会第十七次会议决议》；

（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

2023 年 6 月 1 日