

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2023-035

## 神思电子技术股份有限公司

### 第四届监事会 2023 年第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据神思电子技术股份有限公司（简称“公司”）监事会 2023 年 5 月 30 日发出的《神思电子技术股份有限公司第四届监事会 2023 年第三次会议的通知》，2023 年 6 月 2 日公司第四届监事会 2023 年第三次会议在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席孙祯祥先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议了提交的议案，经投票表决会议决议如下：

#### 一、审议通过《关于公司增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

同意公司预计增加 2023 年度与关联方济南能源工程集团有限公司、济南热电集团有限公司、济南热力集团有限公司、济南城市照明工程有限公司、济南能源集团及其他控股子公司的关联销售额度不超过人民币 17,430.00 万元，关联采购额度不超过人民币 650.00 万元，公司及控股子公司与受济南能源集团有限公司同一控制范围内的企业开展的日常关联交易，可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。公司 2023 年度增加日常关联交易的额度预计事项合理，不存在损害公司和股东利益的行为。审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。关联监事贾丽女士回避表决。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：2 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告

神思电子技术股份有限公司监事会

二〇二三年六月三日