

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2023-025

## 深南电路股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议

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

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2023年6月13日以通讯方式召开。会议通知于2023年6月7日以电子邮件等方式向全体监事发出，本次应参与表决监事3人，实际表决3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

#### （一）《关于变更募投项目实施主体的议案》

本次变更募集资金投资项目实施主体，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。变更前后的实施主体均为公司全资子公司，不会对公司财务状况造成不利

影响，有利于公司的整体规划和合理布局。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

监事会

二〇二三年六月十三日