

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2023-091

债券代码：123087

债券简称：明电转债

债券代码：123203

债券简称：明电转 02

## 深圳明阳电路科技股份有限公司 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”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2023年8月28日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年8月18日以邮件、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《关于公司<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，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。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于<公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情

况专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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 40,000 股。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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、备查文件**

- (一) 《第三届监事会第二十次会议决议》；
- (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 8 月 30 日