

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2025-024

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 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 3 月 5 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知的时间要求，会议通知于 2025 年 3 月 5 日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以现场和通讯方式送达各位监事。会议经全体监事推举，由公司监事秦小虎先生主持，公司应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人（其中监事张彦芬女士以通讯方式出席）。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《关于选举第四届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举秦小虎先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 3 月 5 日