

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2025-004

深南电路股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议

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”）第四届监事会第五次会议于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席汪名川主持召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 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）《2024 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）《2024 年度财务决算报告》

具体公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度财务决算报告》。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）《2025 年度财务预算报告》

具体公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度财务预算报告》。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为：公司董事会提出的 2024 年度利润分配方案综合考虑了企业发展阶段、中长期发展战略等各方面因素，分配预案合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，较好地保护了投资者尤其是中小投资者的合法利益，符合公司长远发展的需求。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度、专款专用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（六）《2024 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司目前内部控制制度体系相对比较完备，现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（七）《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年度监事会工作报告》。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司募投项目已连线生产，公司将节余募集资金永久补充流动资金，内容及程序符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高资金使用效率，符合公司发展需要，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。同意使用节余募集资金永久补充流动资金。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件

1、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

监事会

二〇二五年三月十二日