

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2018-060

神思电子技术股份有限公司

第三届监事会 2018 年第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司监事会于 2018 年 6 月 26 日以邮件及短信方式发出的《神思电子技术股份有限公司第三届监事会 2018 年第五次会议通知》，神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018 年第五次会议以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由夏伟女士召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，决议如下：

一、通过《关于公司增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》

同意根据公司业务发展的实际需求，公司预计 2018 年度与关联方浙江校联信息技术有限公司、济南丽阳神州智能科技有限公司发生总额不超过 1,200 万元的日常关联交易。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

神思电子技术股份有限公司监事会

二〇一八年六月三十日