

## 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

### 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2020年4月24日以电子邮件形式向全体监事发出。

2、本次监事会会议于2020年4月27日上午9:30在深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼公司会议室召开。

3、本次监事会会议应参加监事3人，实到3人。

4、本次监事会会议由监事会主席王燕女士主持。

5、本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》的议案

监事会对公司《2020年度第一季度报告全文及正文》的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核。经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2020年度第一季度报告全文及正文》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。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2020年度日常经营关联交易预计额度》的议案

公司于2020年3月29日召开第五届董事会第十五次会议、于2020年4月21日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于子公司转让股权的议案》、《关于下属子公司所持合伙企业财产份额实施转让事项的议案》，监事会于2020年3月29日召开第五届监事会第十三次会议对上述事项进行了核查。上述交易完成后，公司将不再拥有上海泽丰半导体科技有限公司（以下简称“上海泽丰”）的控制权，上海泽丰将成为公司参股公司、不再纳入公司合并报表范围，由于公司委派副总经理、董事会秘书蒋威先生担任上海泽丰的董事，公司及下属子公司与上海泽丰的日常交易将构成关联交易。2019年度，上海泽丰向公司下属子公司广州兴森快捷电路科技有限公司、广州兴森快捷电子销售有限公司以及 Harbor Electronics, Inc. 采购商品金额合计人民币1,705.46万元。现对公司及下属子公司与关联方上海泽丰2020年度的日常经营关联交易进行预计，具体情况如下：

单位：万元

序号	关联方	交易内容	定价方式	2019年发生金额	2020年预计金额
1	上海泽丰半导体科技有限公司	销售商品	市场价	1,705.46	2,000

监事会认为：公司及下属子公司与上海泽丰2020年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

监事会

2020年4月27日