

证券代码：300739  
债券代码：123087

证券简称：明阳电路  
债券简称：明电转债

公告编号：2021-008

## 深圳明阳电路科技股份有限公司 第二届监事会第二十一一次（临时）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”）第二届监事会第二十一一次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2021 年 1 月 29 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 1 月 22 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，其中监事田利华女士通讯表决。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《关于向子公司九江明阳电路科技有限公司增资的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金对子公司九江明阳进行增资人民币 2 亿元，有利于促进募集资金投资项目顺利稳步实施，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。因此，一致同意公司使用募集资金以现金方式向九江明阳增资人民币 2 亿元，其中使用首次公开发行股票募集资金 1 亿元及可转债募集资金 1 亿元（包含募集资金及相关收益）进行增资。

具体内容详见公司 2021 年 1 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向子公司九江明阳电路科技有限公司增资的公告》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### （二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

监事会认为：公司将九江印制电路板生产基地扩产建设项目延期未改变公司募集资金的用途和投向，募集资金投资项目投资总额、建设内容未发生变化，公司部分募集资金投资项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，公司监事会同意公司将部分募集资金投资项目延期。

具体内容详见公司 2021 年 1 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### （三）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易预计事项依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司 2021 年度日常关联交易预计的相关事项。

具体内容详见公司 2021 年 1 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 公司第二届监事会第二十一一次（临时）会议决议；
2. 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

2021 年 1 月 29 日