

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

公告编号：2021-047

深圳欧陆通电子股份有限公司

第二届监事会 2021 年第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳欧陆通电子股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会 2021 年第六次会议于 2021 年 8 月 25 日（星期三）在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2021 年 8 月 15 日以电子邮件、专人送达或电话等方式通知全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席郝留全主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、会议审议通过了《关于<2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021 年半年度报告》全文及《2021 年半年度报告摘要》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。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告》《2021 年半年度报告摘要》。《2021 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

2、会议审议通过了《关于〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

三、备查文件

1. 第二届监事会 2021 年第六次会议决议。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日