

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

公告编号：2022-050

深圳欧陆通电子股份有限公司

第二届监事会 2022 年第五次会议决议公告

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 2022 年第五次会议于 2022 年 10 月 24 日（星期一）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 2022 年 10 月 21 日以电子邮件、专人送达、微信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《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。

经审议，监事会认为本次部分募集资金投资项目变更实施地点是为了更好地实施募投项目，保持募投项目实施场所的稳定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。该变更实施地点事项审议程序合法合规。公司监事会一致同意《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、会议审议通过了《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，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 3 票，反对 0 票，弃权 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《2022年第三季度报告》。

3、会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，不存在影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的情形。合理利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意该事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

4、会议审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司本次拟以自有资金与实际控制人、副董事长王越天先生增资控股子公司杭州云电暨关联交易事项，有利于推动公司战略发展，提升公司综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。合作双方均以货币方式出资，按各自认缴出资额确定持股比例，符合公开、公平、公正的原则，董事会审议该事项时关联董事进行了回避表决，审议和决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意本次公司向控股子公司增资暨关联交易事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、备查文件

1. 第二届监事会 2022 年第五次会议决议。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司监事会

2022 年 10 月 26 日