

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-055

深圳欧陆通电子股份有限公司

第二届监事会 2023 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（以下简称“公司”）第二届监事会 2023 年第五次会议于 2023 年 8 月 22 日（星期二）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 2023 年 8 月 18 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先生主持。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、审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》全文及《2023 年半年度报告摘要》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《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。《2023 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、审议通过《关于公司〈2023 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律法规规定的程序进行监事会换届选举，经公司监事会审查，同意提名李美琴女士、徐展君先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，第二届非职工代表监事仍按照有关规定和要求履行监事职务。

出席会议的监事对以上候选人进行了表决，表决结果如下：

（1）提名李美琴女士为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（2）提名徐展君先生为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行投票表决。

非职工代表监事候选人的简历及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

4、审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

经审议，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共同增资控股子公司杭州云电科技能源有限公司暨关联交易事项，有利于推动公司战略发展，提升公司合竞争力，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：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 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 2023 年第五次会议决议。

深圳欧陆通电子股份有限公司监事会

2023 年 8 月 24 日