

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2023-035

深南电路股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议

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

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2023年8月22日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年8月11日以通讯方式向全体监事发出，本次应参与表决监事3人，实际表决3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《2023年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、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。

与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

（二）《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（三）《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十三日