

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2023-050

神思电子技术股份有限公司

第四届监事会 2023 年第五次会议决议的公告

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。

根据神思电子技术股份有限公司（简称“公司”）监事会 2023 年 9 月 25 日发出的《神思电子技术股份有限公司第四届监事会 2023 年第五次会议的通知》，2023 年 9 月 28 日公司第四届监事会 2023 年第五次会议在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席孙祯祥先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议了提交的议案，经投票表决会议决议如下：

一、审议通过《关于公司拟签订关联交易合同的议案》

监事会经认真审核认为：公司本次关联交易事项合理，不存在损害公司和股东利益的行为。审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。关联监事贾丽女士回避表决。

表决情况：2 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案将提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

特此公告

神思电子技术股份有限公司监事会

二〇二三年九月二十九日