

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

公告编号：2023-067

深圳欧陆通电子股份有限公司

第三届监事会 2023 年第二次会议决议公告

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”）第三届监事会 2023 年第二次会议于 2023 年 9 月 28 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2023 年 9 月 25 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，其中徐展君先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席李美琴女士主持。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决议：

1、审议通过了《关于转让全资子公司 60%股权及放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次交易事项有利于减轻公司财务压力、优化公司资源配置，聚焦电源适配器及数据中心电源业务，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，监事会同意本次转让全资子公司 60%股权及放弃优先认缴出资权暨关联交易的事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经审议，监事会认为：该议案符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，符合公司实际发展情况，能有效确保监事会的工作效率和议事的规范性，更好地行使职权。同意公司修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会 2023 年第二次会议决议。

深圳欧陆通电子股份有限公司监事会

2023 年 9 月 28 日