

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2023-104

债券代码：123087

债券简称：明电转债

债券代码：123203

债券简称：明电转 02

## 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2023年10月16日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年10月10日邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席谭丽平女士主持，公司应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次置换事项履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律法规的规定。因此，同意公司实施本次募集资金置换事项。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

**（二）审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

经审核，监事会认为：按照公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本激励计划首次授予的限制性股票的第一个限售期即将届满，本激励计划首次授予第一个解除限售期的解除限售条件已经全部成就。监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后认为 58 名激励对象的解除限售资格合法、有效，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，激励对象赵龙先生为公司监事张彦芬女士的直系亲属，张彦芬女士属于关联监事，对此项议案回避表决。

**三、备查文件**

（一）《第三届监事会第二十一次会议决议》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 16 日