

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

公告编号：2023-081

## 深圳欧陆通电子股份有限公司

### 第三届监事会 2023 年第四次会议决议公告

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（下称“公司”）第三届监事会 2023 年第四次会议于 2023 年 12 月 4 日（星期一）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 11 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、审议通过了《关于预计 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

经审议，监事会认为，公司（含子公司）拟在 2024 年度向合作银行申请不超过人民币 50 亿元或等额外币的综合授信额度是考虑到公司现有合作银行部分授信额度即将到期，为满足公司（含子公司）生产经营和发展的需要，保障公司各项业务正常有序开展的情况所作出的合理决策，有利于满足公司未来运营的资金需求和保证公司合理的流动性。

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《关于为子公司提供担保额度预计的议案》**

经审议，监事会认为，公司 2024 年度预计向下属子公司提供不超过人民币 13 亿元的担保额度，是为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证各公司业务的顺利开展，具有合理性。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司使用不超过人民币 1.4 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情形。合理利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **4、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易为公司正常经营所需，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主营业务不会因此而对关联方形形成依赖。因此，监事会一致同意该事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **三、备查文件**

第三届监事会 2023 年第四次会议决议。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司监事会

2023年12月5日