

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2023-121

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 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第三届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2023年12月8日以现场表决结合通讯表决方式召开。因审议事项较为紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监事会提前五日通知的要求，会议通知已于2023年12月6日以邮件、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《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。公司监事会同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

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《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司运用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提

高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定的行为，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

监事会同意公司使用闲置资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

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《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

在公司董事会审议表决关联事项过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易预计事项依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司2024年度日常关联交易预计的相关事项。

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2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司2名原激励对象因离职等原因，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，监事会同意公司回购注销2名原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计60,000股。

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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《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》及《公司章程》的相关规定，并结合公司治理实际，同意公司本次对《监事会议事规则》的修订。

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《监事会议事规则（2023年12月）》全文。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- （一）《第三届监事会第二十三次会议决议》；
- （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12月9日