

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2024-019

深南电路股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2024年4月15日以通讯方式召开。会议通知于2024年4月9日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次应参与表决监事3人，实际表决3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《2024年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

三、 备查文件

1、公司第三届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

深南电路股份有限公司

监事会

二〇二四年四月十五日