

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2024-036

神思电子技术股份有限公司

关于第五届监事会 2024 年第四次会议决议的公告

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。

根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 8 月 5 日以邮件及短信方式发出的《神思电子技术股份有限公司第五届监事会 2024 年第四次会议通知》，2024 年 8 月 8 日公司第五届监事会 2024 年第四次会议以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席孙祯祥先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议提交的议案，经投票表决，决议如下：

1. 通过《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。监事会同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

2. 通过《关于公司对外投资项目终止的议案》

2022 年 11 月 11 日，公司第四届监事会 2022 年第七次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金向济南智慧城市运营服务有限公司增资人民币 3,000.00 万元，持股比例为 10.17%。

同意根据公司战略发展规划，终止该对外投资事项，截至目前双方未签署相关协议，不会产生违约责任。关联监事董秀红女士回避表决。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

神思电子技术股份有限公司监事会

二〇二四年八月九日