

证券代码：300814

证券简称：中富电路

公告编号：2024-062

债券代码：123226

债券简称：中富转债

深圳中富电路股份有限公司

第二届监事会第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

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2024年10月12日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出，监事会于2024年10月23日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席马江明先生召集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。

本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经监事会认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024年第三季度报告》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、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，有利于提高公司整体资金使用效率，实现公司现金的保值增值，保障

公司股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为第二届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-060）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

（一）第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司监事会
2024 年 10 月 25 日