

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2024-069

深圳市则成电子股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月25日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月21日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张原
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募投项目延期的议案》

1. 议案内容：

为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目的实施进度及资金使用安排，在募投项目实施主体、

募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“则成电子智能控制模组建设项目”的建设时间延长至 2025 年 12 月 31 日。具体内容详见公司 2024 年 11 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决相关情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于参股公司减资及股权转让暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据自身业务发展及整体战略规划需要，经与参股公司东莞创联新能源有限公司（以下简称“东莞创联”）的其他股东友好沟通并达成共识后，拟对东莞创联进行同比例减资共计人民币 1,750.00 万元。本次减资完成后，东莞创联的注册资本将由人民币 2,500.00 万元减少至人民币 750.00 万元。本次减资完成后，公司对东莞创联持股比例保持 40.00%不变。

因东莞创联经营发展未达预期，公司根据整体战略规划，在上述减资完成后，拟以人民币 140.00 万元的价格将持有的东莞创联 40.00%股权转让予王峰。本次股权转让完成后，公司不再持有东莞创联股权。东莞创联拟为王峰受让公司持有的东莞创联 40.00%股权的转让款提供担保，担保方式包括连带责任保证担保、应收账款质押担保及资产抵押担保。具体内容详见公司 2024 年 11 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于参股公司减资及股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2024-072）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，但公司监事不存在需回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《深圳市则成电子股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

深圳市则成电子股份有限公司

监事会

2024年11月26日