

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

公告编号：2025-006

## 东莞市达瑞电子股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2025年2月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年2月7日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席汤玉敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 1、审议通过《关于<2024年前三季度利润分配预案>的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》对利润分配的相关规定，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》

经审议，监事会认为：本次暂时调整部分募投项目闲置场地用途是公司基于

经营发展情况做出的适时调整，不会对公司总体效益产生重大影响，有利于提高募投项目场地的利用效率，符合公司未来总体发展规划，符合公司和全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。公司监事会一致同意公司本次暂时调整部分募投项目闲置场地用途事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司监事会

2025 年 2 月 11 日