

证券代码：300814

证券简称：中富电路

公告编号：2025-070

**深圳中富电路股份有限公司**  
**第二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”）第二届监事会第十五次会议通知于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出，监事会于 2025 年 5 月 7 日以现场结合通讯的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（其中：监事马江明先生、黄有富先生、付中星先生以通讯方式出席会议）。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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

经审议，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币 1.4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益。该事项决策和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意该事项。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-067）。

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）第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司监事会

2025 年 5 月 7 日