

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2024-045

债券代码：123087

债券简称：明电转债

债券代码：123203

债券简称：明电转 02

## 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 4 月 26 日以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 20 日邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席谭丽平女士主持，公司应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告全文〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年第一季度报告全文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

#### （一）《第三届监事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

监 事 会

2024年4月27日