

## 深圳市得润电子股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于 2020 年 12 月 31 日以书面和电子邮件方式发出通知，2021 年 1 月 6 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席霍柱东先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

鉴于公司已于 2020 年 7 月 13 日完成回购注销限制性股票 4,169,000 股及利润补偿方苏进业绩补偿股份 2,039,516 股，合计回购注销 6,208,516 股，注销后公司总股本变更为 473,485,580 股。公司根据变更后的总股本对非公开发行股票方案的发行数量进行调整，涉及调整的具体内容如下：

#### 调整前：

##### “5. 发行数量

本次非公开发行 A 股股票的数量不超过本次发行前上市公司总股本 479,694,096 股的 30%，即 143,908,228 股（含本数）。

若公司在本次非公开发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。最终发行股份数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构（主承销商）

协商确定。”

**调整后:**

**“5. 发行数量**

本次非公开发行 A 股股票的数量不超过本次发行前上市公司总股本 473,485,580 股的 30%，即 142,045,674 股（含本数）。

若公司在本次非公开发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次公开发行的股票数量上限将作相应调整。最终发行股份数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。”

根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二）会议审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。**

公司根据非公开发行股票方案发行数量的调整情况等，同步修订了非公开发行股票预案中的相关内容，具体内容详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告》、《深圳市得润电子股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）会议审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。**

公司同步修订了公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告中的相关内容，具体内容详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《深圳市得润电子股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）会议审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。**

公司同步修订了公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的相关内容，具体内容详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 公司第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司监事会

二〇二一年一月六日