

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2022-083

深南电路股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2022年12月28日以通信方式召开。会议通知于2022年12月22日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资计划的前提下，为了提高公司募集资金使用效率，增加现金管理收益，公司拟使用不超过人民币10亿元（含本数）闲置募集资金购买期限不超过12个月（含）的保本型产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

（二）《关于A股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期解锁条件成

就的议案》

通过对 A 股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期可解锁激励对象名单进行核查，监事会认为：公司 135 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期的解锁条件，同意公司为符合条件的 135 名激励对象办理 A 股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期解锁手续。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月二十九日