

## 深圳市得润电子股份有限公司 第八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

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2023年12月22日以书面和电子邮件方式发出，2023年12月29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。会议由监事会主席李超军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》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《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为公司本次追认与关联方共同投资暨关联交易的事项不会对公司经营及独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次追认与关联方共同投资暨关联交易的事项。

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》上的公司《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1. 公司第八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

二〇二三年十二月二十九日