

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2025-002

神思电子技术股份有限公司

第五届监事会 2024 年第八次会议决议的公告

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。

根据神思电子技术股份有限公司（简称“公司”）监事会 2024 年 12 月 27 日发出的《神思电子技术股份有限公司第五届监事会 2024 年第八次会议的通知》，2024 年 12 月 31 日公司第五届监事会 2024 年第八次会议在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议 3 人，监事董秀红通讯方式参会。会议由监事会主席孙祯祥召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议了提交的议案，经投票表决会议决议如下：

一、审议通过《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》

监事会经认真审核，认为：本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，履行了公开招标程序，定价公允合理。本次关联交易不会对上市公司的财务状况和独立性产生不利影响，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。本议案关联监事董秀红回避表决。

表决情况：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会经认真审核，认为：公司 2025 年度日常关联交易的额度预计事项合理，不存在损害公司和股东利益的行为。审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本议案关联监事董秀红回避表决。

本议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：2 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

特此公告

神思电子技术股份有限公司监事会

二〇二五年一月一日