

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2025-003

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 第三届监事会第三十次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 1 月 8 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 2 日以邮件、电话及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 2025 年度日常关联交易预计的议案》

在公司董事会审议表决关联事项过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易预计事项依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计的相关事项。

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《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为全资子公司九江明阳电路科技有限公司申请综

合授信额度提供连带责任担保，有助于子公司的发展，并且担保内容及审批决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不存在损害公司及股东的利益的情况。因此，监事会同意此次担保事项。

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《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）《第三届监事会第三十次会议决议》。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

监事会

2025年1月9日