

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2025-064

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 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2025年7月4日以现场表决的方式召开。因审议事项较为紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监事会提前五日通知的要求，会议通知已于2025年7月1日邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席秦小虎先生主持，公司应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人（其中张乾东先生以通讯方式出席）。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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司将“年产12万平方米新能源汽车PCB专线建设项目”及“总部运营中心建设项目”延期未改变公司募集资金的用途和投向，募集资金投资项目投资总额、建设内容未发生变化，公司部分募集资金投资项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，本次事项审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。因此，公司监事会同意公司将部分募集资金投资项目延期。

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 7 月 4 日