

证券代码：301628

证券简称：强达电路

公告编号：2025-041

深圳市强达电路股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月14日以电子邮件方式送达各监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席何伟鸿先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2025年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规及规范性文件的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-043）。

（二）审议并通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《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》等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-042）。

（三）审议并通过《关于<2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》

2025年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与其他关联方之间发生的资金往来均为正常经营性往来，也不存在以前年度发生并累计至2025年6月30日的关联方违规占用公司资金情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

三、备查文件

1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市强达电路股份有限公司监事会

2025年8月27日