

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2025-097

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 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2025年8月26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8月16日以邮件、电话及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。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年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专

项报告》的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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>）披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事张彦芬女士为本次激励计划激励对象赵龙先生的直系亲属，回避表决。

本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。监事会同意《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容。

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>)披露的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事张彦芬女士为本次激励计划激励对象赵龙先生的直系亲属，回避表决。

本议案尚需提交至2025年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于核查公司〈2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

与会监事对公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单进行审核，认为：

1、公司2025年限制性股票激励计划激励对象均在公司或子公司任职并与公司存在聘用关系、劳务关系或劳动关系。激励对象中无独立董事、监事。

2、经核查，激励对象不存在下列情形：最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证监会认定的其他情形。

3、公司2025年限制性股票激励计划的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名和岗位，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。

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>)披露的《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事张彦芬女士为本次激励计划激励对象赵龙先生的直系亲属，回避表决。

三、备查文件

（一）《第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 28 日