

深圳明阳电路科技股份有限公司 第二届监事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第二届监事会第七次（临时）会议（以下简称“会议”）于2019年10月23日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年10月17日以邮件、电话、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，其中监事田利华女士通讯表决。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）审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2019年第三季度报告全文详见2019年10月25日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019年第三季度报告披露提示性公告》详见同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

监事会认为：公司将九江印制电路板生产基地扩产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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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。

具体内容详见公司 2019 年 10 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）《第二届监事会第七次（临时）会议决议》；
- （二）其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 10 月 25 日