

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2024-053

深南电路股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议

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

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年12月27日以通讯方式召开。会议通知于2024年12月20日以通讯方式向全体监事发出。本次应参与表决监事3人，实际表决3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资计划的前提下，为了提高公司募集资金使用效率，增加现金管理收益，公司拟使用不超过人民币5.60亿元（含本数）闲置募集资金购买期限不超过12个月（含）的保本型产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

三、 备查文件

1、公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月二十七日