

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2019-017

神思电子技术股份有限公司

第三届监事会 2019 年第一次会议决议公告

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

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 3 月 22 日以邮件及短信方式发出的《神思电子技术股份有限公司第三届监事会 2019 年第一次会议通知》，2019 年 3 月 25 日公司第三届监事会 2019 年第一次会议以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席夏伟女士召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

监事会认真审议提交的议案，经投票会议决议如下：

一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司以配套募集资金置换发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之预先已以自有资金 53,769,994.00 元支付的现金对价事项。

表决情况：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

特此公告

神思电子技术股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十六日