

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2020-002

## 深南电路股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议

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”）第二届监事会第十三次会议于2020年1月2日在深圳市南山区侨城东路99号公司5楼会议室以现场结合通信方式召开。会议通知于2019年12月27日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席王宝瑛主持召开，3名监事全部出席本次会议，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）关于使用募集资金对全资子公司增资的议案

监事会结合公司实际情况，对公司拟使用募集资金对可转债募投项目“数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）”实施主体南通深南电路有限公司（以下简称“南通深南”）以现金形式进行增资的事项进行了审核，增资金额为106,400万元，其中28,000万元用于增加注册资本，78,400万元计入资本公积。

本次增资完成后，南通深南的注册资本将由 50,000 万元变更为 78,000 万元，公司仍持有其 100% 的股权。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （二）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 6.8 亿元闲置募集资金购买期限在 12 个月以内的短期保本型理财产品或结构性存款，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （三）关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

根据《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金对可转债募投项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换先行投入的资金。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深南电路股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（瑞华核字[2020]48310001 号）鉴证，截至 2019 年 12 月 30 日，公司以自筹资金预先投入可转债募投项目款项计人民币 37,446.73 万元，已支付的发行费用计人民币 58.60 万元，共计 37,505.33 万元。公司拟使用募集资金 37,505.33 万元对预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用进行置换。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

1、公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

监事会

二〇二〇年一月三日