

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

公告编号：2020-003

深圳欧陆通电子股份有限公司

第一届监事会 2020 年第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳欧陆通电子股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会 2020 年第三次会议于 2020 年 9 月 1 日（星期二）在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2020 年 8 月 29 日以电子邮件、专人送达或电话等方式通知全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席王小丽主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1、会议审议通过了《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，因公司第一届监事会任期即将届满，公司决定按照相关法律法规规定的程序进行监事会换届选举，公司监事会提名郝留全先生、李秀楼先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人是按照法律、法规及《公司章程》规定的任职条件及必要的审查程序确定的，本届监事会的监事任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

2、会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。

三、备查文件

1. 第一届监事会 2020 年第三次会议决议。

深圳欧陆通电子股份有限公司监事会

2020 年 9 月 1 日