

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

公告编号：2021-004

深圳欧陆通电子股份有限公司

第二届监事会 2021 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。

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”）第二届监事会 2021 年第一次会议于 2021 年 1 月 21 日（星期四）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 2021 年 1 月 18 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，实际出席 3 名。会议由监事会主席郝留全主持。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《关于新设控股子公司暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为：公司本次出资设立杭州云电科技能源有限公司的关联交易事项，有利于推动公司战略发展，提升公司综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。合作双方均以货币方式出资，按各自认缴出资额确定持股比例，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，监事会同意本次公司对外投资新设控股子公司的关联交易。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

1. 第二届监事会 2021 年第一次会议决议。

深圳欧陆通电子股份有限公司监事会

2021 年 1 月 22 日