

证券代码：300940

证券简称：南极光

公告编号：2021-036

**深圳市南极光电子科技股份有限公司
第一届监事会第二十四次会议决议公告**

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

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十四次会议于2021年6月22日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2021年6月19日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席陈聪敏先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人

的议案》。

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《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，公司监事会提名方荣华女士、胡星飞先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第一届监事会仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名方荣华女士为第二届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名胡星飞先生为第二届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

2、审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设需要，并有效控制风险的前提下，公司拟增加使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

在有效期和额度范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第一届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司

监事会

2021年6月22日