

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

公告编号：2022-063

深圳欧陆通电子股份有限公司

第二届监事会 2022 年第七次会议决议公告

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 2022 年第七次会议于 2022 年 12 月 26 日（星期一）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 2022 年 12 月 23 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议案：

1、会议审议通过了《关于预计 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

经审议，监事会认为，公司（含子公司）拟在 2023 年度向合作银行申请不超过人民币 40 亿元或等额外币的综合授信额度是考虑到公司现有合作银行部分授信额度面临到期，为满足公司（含子公司）生产经营和发展的需要，保障公司各项业务正常有序开展的情况所作出的合理决策，有利于满足公司未来运营的资金需求和保证公司合理的流动性。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、会议审议通过了《关于预计公司向子公司提供担保额度的议案》

经审议，监事会认为，公司 2023 年度预计向下属子公司提供不超过人民币 20 亿元的担保额度，是为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证各公司业务的顺利开展，具有合理性。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》

经审议，监事会认为，公司本次调整限制性股票回购价格是基于公司实施了 2021 年年度利润分派方案的客观情况，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为，公司本次回购注销部分限制性股票是鉴于 7 名激励对象离职，不再具备激励资格，符合《上市公司股权激励管理办法》的有关规定。本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、会议审议通过了《关于拟变更公司注册地址、注册资本与修订〈公司章程〉部分条款的议案》

经审议，监事会认为，公司本次拟变更公司注册地址、注册资本与修订《公司章程》部分条款是根据公司有关事项的变更情况，以及《中华人民共和国证券

法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定所作出，符合公司的实际情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会 2022 年第七次会议决议。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司监事会

2022 年 12 月 27 日