

证券代码：300814

证券简称：中富电路

公告编号：2023-003

深圳中富电路股份有限公司 第二届监事会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

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2023年1月14日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出，监事会于2023年1月18日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席马江明先生召集和主持，董事会秘书列席本次会议。

本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经监事会认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次对募投项目的延期是公司根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司正常生产经营造成重大影响。监事会同意公司本次对募投项目进行延期。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司监事会

2023年1月18日