

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2023-005

转债代码：113619

转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知已于2023年2月8日通过电话及邮件等方式发出。公司第四届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2023年2月13日在公司会议室以现场会议的方式召开，由监事会主席张天亮召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及监事会议事规则的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，参考《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等相关规定编制了《广东世运电路科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《广东世运电路科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

鉴于《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等相关规定尚未正式颁布及生效，若《广东世运电路科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》与正式颁布及生效的《上市公司证券发行注册管理办法》

等相关规定存在不相符之处，公司将根据正式颁布及生效的《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定由董事会在股东大会授权范围内依法调整《广东世运电路科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》，使其符合正式颁布及生效的《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于<公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2022]3 号）等相关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的要求及公司章程等相关规定，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报规划等因素，公司拟定了《广东世运电路科技股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《广东世运电路科技股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2023 年 2 月 14 日