

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

公告编号：2023-064

## 深圳欧陆通电子股份有限公司

### 第三届监事会 2023 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”）于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会和职工代表大会选举产生公司第三届监事会成员后，于 2023 年 9 月 15 日向公司全体监事以口头方式发出会议通知，全体监事一致同意豁免提前两日发出本次监事会会议通知，于 2023 年 9 月 15 日（星期五）在公司会议室以现场表决方式召开第三届监事会 2023 年第一次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名、徐展君先生以通讯方式出席会议。本次会议由公司半数以上监事共同推举监事李美琴女士主持。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、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会选举李美琴女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

李美琴女士简历详见公司于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

## **2、审议通过了《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》**

为全面、准确、客观评价公司经营管理成果与经营者业绩贡献，充分调动和发挥高层管理人员的积极性、主动性和创造性，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，拟制定以下方案：

由于目前公司所有监事均在公司任职，其薪酬依据其担任的经营管理职务、行使的经营管理职能等确定；监事津贴为1万元/年（税前）。

## **三、备查文件**

1、第三届监事会2023年第一次会议决议。

深圳欧陆通电子股份有限公司监事会

2023年9月18日