

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2023-063

## 神思电子技术股份有限公司

### 第四届监事会 2023 年第八次会议决议的公告

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。

根据神思电子技术股份有限公司（简称“公司”）监事会 2023 年 11 月 6 日发出的《神思电子技术股份有限公司第四届监事会 2023 年第八次会议的通知》，2023 年 11 月 9 日公司第四届监事会 2023 年第八次会议在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席孙祯祥先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议了提交的议案，经投票表决会议决议如下：

#### 一、审议通过《关于公司增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

公司增加 2023 年度日常关联交易的额度预计事项合理，不存在损害公司和股东利益的行为。审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。关联监事贾丽女士回避表决。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决情况：2 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案将提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

公司本次变更部分募集资金专用账户有助于加强公司募集资金的管理，有利于提高募集资金使用效益，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意本次变更部分募集资金专用账户。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告

神思电子技术股份有限公司监事会

二〇二三年十一月十日