

证券代码：300814

证券简称：中富电路

公告编号：2023-080

债券代码：123226

债券简称：中富转债

深圳中富电路股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第二届监事会第十次会议通知于2023年11月20日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出，监事会于2023年11月24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，部分高级管理人员列席本次会议。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《关于公司修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据最新的法律法规、监管规则并结合公司的实际情况，修订了《监事会议事规则》。

具体内容详见公司2023年11月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订、新增公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-082）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司监事会

2023年11月27日