

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2024-003

神思电子技术股份有限公司

关于第五届监事会 2024 年第一次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 1 月 5 日以邮件及短信方式发出的《神思电子技术股份有限公司第五届监事会 2024 年第一次会议通知》，2024 年 1 月 9 日公司第五届监事会 2024 年第一次会议以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席孙祯祥先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议提交的议案，经投票表决，决议如下：

1、通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会经认真审核，认为：公司 2024 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。关联监事董秀红女士回避表决。

表决情况：2 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

神思电子技术股份有限公司监事会

二〇二四年一月十日