

证券代码：300940

证券简称：南极光

公告编号：2024-029

深圳市南极光电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2024年6月12日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开。会议通知已于2024年6月6日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，其中胡星飞先生、陈秋凤女士以通讯方式出席会议。会议由监事会主席方荣华女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《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》等有关规定，公司监事会同意提名方荣华女士、陈晓芳先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务。

和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名方荣华女士为第三届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名陈晓芳先生为第三届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

2、审议通过了《关于增加使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，公司及子公司增加使用不超过 9,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 13 日