

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2024-054

神思电子技术股份有限公司

第五届监事会 2024 年第六次会议决议的公告

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 2024 年 10 月 25 日发出的《神思电子技术股份有限公司第五届监事会 2024 年第六次会议的通知》，2024 年 10 月 29 日公司第五届监事会 2024 年第六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〈2024 年第三季度报告〉的议案》

监事会经认真审核，认为：报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，报告内容无重大错误或遗漏。详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会经认真审核，认为：公司本次终止募集资金投资项目并永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。上述事项不存在损害股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，同意公司终止募集资金投资项目并永久补充流动资金事项。详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

神思电子技术股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十日