

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2024-059

## 神思电子技术股份有限公司

### 第五届监事会 2024 年第七次会议决议的公告

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 11 月 1 日发出的《神思电子技术股份有限公司第五届监事会 2024 年第七次会议的通知》，2024 年 11 月 4 日公司第五届监事会 2024 年第七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《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》

监事会经认真审核，认为：本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，履行了公开招标程序，定价公允合理。本次关联交易不会对上市公司的财务状况和独立性产生不利影响，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。本议案关联监事董秀红回避表决。

表决情况：2 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

二〇二四年十一月五日