

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2021-031

深圳欧陆通电子股份有限公司

第二届监事会 2021 年第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳欧陆通电子股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会 2021 年第四次会议于 2021 年 6 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2021 年 6 月 16 日以电子邮件、专人送达或电话等方式通知全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席郝留全主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、会议审议通过了《关于使用超募资金投资深圳欧陆通电源技改项目的议案》

监事会认为，公司本次使用超募资金 4,800.39 万元用于投资建设“深圳欧陆通电源技改项目”，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规及规范性文件的规定。本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，监事会同意公司本次使用超募资金投资建设“深圳欧陆通电源技改项目”的事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

1. 第二届监事会 2021 年第四次会议决议。

深圳欧陆通电子股份有限公司监事会

2021 年 6 月 22 日