

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

公告编号：2021-035

深圳欧陆通电子股份有限公司

第二届监事会 2021 年第五次会议决议公告

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 年第五次会议于 2021 年 7 月 16 日（星期五）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 7 月 13 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《关于变更部分募集资金用途的议案》

监事会认为：公司本次变更部分募投项目是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公司发展战略。本次变更事项履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。监事会同意公司本次募投项目变更。

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。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 第二届监事会 2021 年第五次会议决议。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司监事会

2021 年 7 月 16 日