

证券代码：002055

证券简称：得润电子

公告编号：2025-020

深圳市得润电子股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2025年4月8日以邮件和书面方式发出，2025年4月14日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为本次子公司柏拉蒂电子（深圳）有限公司增资扩股实施股权激励暨关联交易事项，有利于建立有效的激励约束机制，充分调动其核心骨干团队的工作积极性，本次事项不会对公司的经营及独立性产生影响，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，同意子公司柏拉蒂电子（深圳）有限公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的事项。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 公司第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司监事会

二〇二五年四月十四日