

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2022-055

深南电路股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2022年8月17日以现场结合通信方式召开。会议由监事会主席汪名川先生主持召开，3名监事全部出席本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《2022年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

（二）《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相

改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（三）《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（四）《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》

经核查，公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）的 2 名原激励对象已离职，根据《A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》规定，2 名原激励对象已不符合激励条件，公司拟按照规定对其持有的、已获授但尚未解除限售的 2,806 股限制性股票进行回购注销。监事会已对公司拟回购注销部分 A 股限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核查，本次拟回购注销部分 A 股限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》等相关规定，同意按照上述有关规定回购注销该部分 A 股限制性股票。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

监事会

二〇二二年八月十八日