

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2020-088

## 神思电子技术股份有限公司

### 关于第四届监事会 2020 年第二次会议决议的公告

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 2020 年 10 月 26 日发出的《神思电子技术股份有限公司第四届监事会 2020 年第二次会议的通知》，2020 年 10 月 28 日神思电子技术股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会 2020 年第二次会议在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席孙祯祥先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议了提交审议的议案，经投票表决，会议通过议案，决议如下：

#### 1、通过《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》

监事会经审核认为：董事会对公司《2020 年第三季度报告》的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，报告内容无重大错误或遗漏，没有损害其他股东权益或造成公司资产流失的情况发生。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### 2、通过《关于增加 2020 年日常关联交易预计的议案》

同意公司根据公司实际业务发展需要，结合截至目前与关联方济南丽阳神州智能科技有限公司实际发生的关联交易情况，与该关联方 2020 年度日常关联交易采购额度由预计不超过 300 万元变更为不超过 600 万元。

表决情况：3 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

二〇二〇年十月三十日