

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2021-049

神思电子技术股份有限公司

关于第四届监事会 2021 年第五次会议决议的公告

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 2021 年 8 月 16 日发出的《神思电子技术股份有限公司第四届监事会 2021 年第五次会议的通知》，2021 年 8 月 26 日神思电子技术股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会 2021 年第五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。

会议审议提交的议案，经投票表决，会议通过议案，决议如下：

1、通过《关于公司〈2021 年半年度报告〉及摘要的议案》

监事会经审核认为：董事会对公司《2021 年半年度报告》及其摘要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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

截至目前，公司 2018 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期内已行权完毕，行权份数为 5.2 万份，增加注册资本 5.2 万元，公司股本由 169,555,237 元变更为 169,607,237 元，同意公司按照 2018 年第一次临时股东大会授权办理本次激励对象行权后所对应的公司注册资本及《公司章程》的工商变更登记事项。

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

二〇二一年八月二十八日