

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2022-051

神思电子技术股份有限公司

第四届监事会 2022 年第三次会议决议的公告

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 2022 年 8 月 5 日发出的《神思电子技术股份有限公司第四届监事会 2022 年第三次会议的通知》，2022 年 8 月 8 日神思电子技术股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会 2022 年第三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。

会议逐项审议了提交审议的议案，经投票表决，决议如下：

1、审议通过《关于公司增加 2022 年度日常关联交易额度预计及补充确认关联交易的议案》

监事会经认真审核，认为：公司 2022 年度日常关联交易的预计及补充确认事项合理，不存在损害公司和股东利益的行为。审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》

本次注销符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。本次注销部分股票期权不影响公司股票期权激励计划的实施。

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

二〇二二年八月九日