

深圳明阳电路科技股份有限公司 第二届监事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次（临时）会议（以下简称“会议”）于2019年4月26日以现场会议方式在公司会议室召开。会议通知已于2019年4月19日以邮件、电话、专人送达等方式发出。公司应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席谭丽平女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2019年第一季度报告全文的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2019年第一季度报告全文详见2019年4月29日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019年第一季度报告披露提示性公告》详见同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司将上述结项募集资金投资项目的节余募集资金

永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此,公司监事会同意此次募集资金投资项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司2019年4月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票

三、备查文件

(一)《第二届监事会第三次(临时)会议决议》;

(二)其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

监事会

2019年4月29日