

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2020-112

深南电路股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议

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”）第二届监事会第十九次会议于2020年12月30日在深圳市南山区侨城东路99号公司5楼会议室通信方式召开。会议通知于2020年12月24日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席王宝瑛主持召开，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）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

在确保不影响募集资金投资计划的前提下，为了提高公司募集资金使用效率，增加现金管理收益，公司拟使用不超过人民币2.0亿元闲置募集资金购买期限在一年以内的短期保本型理财产品或结构性存款，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于 A 股限制性股票激励计划（第一期）第一个解锁期解锁条件成就的议案

通过对 A 股限制性股票激励计划（第一期）第一个解锁期可解锁激励对象名单进行核查，监事会认为：公司 143 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）第一个解锁期的解锁条件，同意公司为符合条件的 143 名激励对象办理 A 股限制性股票激励计划（第一期）第一个解锁期解锁手续。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

监事会

二〇二〇年十二月三十日