

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2024-042

神思电子技术股份有限公司

关于第五届监事会 2024 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。

根据神思电子技术股份有限公司（简称“公司”）2024年8月16日发出的《神思电子技术股份有限公司第五届监事会2024年第五次会议的通知》，2024年8月27日公司第五届监事会2024年第五次会议在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，监事董秀红线上方式参会。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〈2024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《2024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《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

监事会经审核认为：公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在损害股东利益的情况。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

3. 通过《关于公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明及

对外担保情况的议案》

2024 年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2024 年 6 月 30 日的关联方违规占用资金情形。

2024 年上半年，公司对全资子公司神思（山东）医疗信息技术有限责任公司（以下简称：神思医疗）提供担保，公司对神思医疗的担保额度为 6,000 万元，实际担保余额为 2,800 万元，除对全资子公司神思医疗的担保以外，无其他对外担保情况。

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

二〇二四年八月二十九日