

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-056

债券代码：123241 债券简称：欧通转债

## 深圳欧陆通电子股份有限公司

### 第三届监事会 2025 年第三次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

深圳欧陆通电子股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会 2025 年第三次会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、专人送达或电话等方式通知全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中徐展君先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席李美琴女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司〈2025 半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2025 半年度报告》全文及《2025 半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2025 半年度报告》及《2025 半年度报告摘要》。《2025 半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

## **2、审议通过了《关于公司〈2025半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## **3、审议通过了《关于2025半年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次提出的利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于投资者进一步分享公司发展的经营成果，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## **4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

鉴于国家法律法规、部门规章、规范性文件修订，监事会同意修订《公司章程》部分条款，以满足《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规章制度的要求。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 三、备查文件

1、第三届监事会 2025 年第三次会议决议。

深圳欧陆通电子股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日