

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2021-047

新开普电子股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2021年10月27日下午13:00在郑州市高新技术产业开发区迎春街18号803会议室召开。本次会议的通知已于2021年10月21日通过电子邮件及书面方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为陈振亚先生、王葆玲女士、张建英女士，会议由监事会主席陈振亚先生召集并主持，公司董事会秘书赵璇女士、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《新开普电子股份有限公司章程》的规定。

经与会监事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《新开普电子股份有限公司〈2021年第三季度报告全文〉》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会审议通过《2021年第三季度报告全文》。

公司《2021年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

审议结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过。

二、审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的议案》；

监事会认为，公司全资子公司上海树维信息科技有限公司（以下简称“上海树维”）向招商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币2,000万元的

授信额度，公司为上海树维前述授信提供连带责任担保，期限为1年。公司在本次担保期内有能力对其经营管理及财务风险进行控制，不会对公司财务状况产生重大影响，亦不会损害股东利益。因此，监事会同意为全资子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的议案，并同意授权公司经营层办理此次担保相关事项，并签署相关的合同、凭证等各项法律文件。

《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

审议结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过。

三、审议通过《关于增资上海渲图信息科技有限公司暨关联交易的议案》。

监事会认为，此次增资渲图信息，符合公司的业务发展方向及发展需要，有助于公司借助渲图信息的VR技术及经验，与公司在多场景下的解决方案结合，提升虚拟现实实验室建设和课程资源建设能力，优化面向高校市场的虚拟现实云平台，提升现有产品、解决方案的竞争力，对公司业务是一项重要补充。本次关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，且未损害公司及中小股东的合法权益，因此同意本次增资事项，并同意授权公司经营层办理此次增资的相关事项，并签署相关决议、协议等法律文件。

《关于增资上海渲图信息科技有限公司暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

审议结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

监事会

二〇二一年八月二十八日