

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2022-031

新开普电子股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2022年6月29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2022年6月22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》及《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经与会监事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：

审议通过《关于对外投资设立智能终端公司暨关联交易的议案》。

监事会认为，本次投资设立智能终端公司系公司又一重要发展战略举措，有利于公司借助深圳智能终端生态系统进一步优化、集中人才和智能制造资源，提升公司制造工艺水平和产能，打造独立智能终端产品品牌；同时有助于完善公司智能终端及一体化产品创新体系，拉通软件与硬件业务，实现硬件促进“云+端”解决方案升级的目的，助推公司“云+端”协同战略落地，进而提升公司盈利能力。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，因此同意本次对外投资事项。

《关于对外投资设立智能终端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

二〇二二年六月三十日