

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2022-034

深南电路股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议

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”）第三届监事会第十一次会议于2022年4月11日在公司会议室以通信方式召开。会议通知于2022年4月6日向全体监事发出。会议由监事会主席汪名川主持召开，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）《2022年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

三、 备查文件

1、公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

监事会

二〇二二年四月十二日