

证券代码：688636

证券简称：智明达

公告编号：2024-033

成都智明达电子股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年5月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年5月8日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

监事会认为：本次公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的事项不会对公司的生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体情况见本公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-031）。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司监事会

2024年5月14日