

深圳通业科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月23日召开第三届监事会第二次会议，具体情况如下：

一、 监事会会议召开情况

- 1、 本次会议通知于2021年9月17日通过电子邮件方式送达至公司全体监事。
- 2、 本次会议于2021年9月23日下午15:00 以现场表决方式在公司4号会议室召开。
- 3、 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
- 4、 本次会议由公司监事会主席乐建锐先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
- 5、 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

公司监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项，不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、 备查文件

经出席监事签字确认的《深圳通业科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司监事会

二〇二一年九月二十三日