

## **芯海科技（深圳）股份有限公司**

### **第二届监事会第二十六次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯海科技”）第二届监事会第二十六次会议于2021年9月28日上午11:00以现场及通讯表决的方式召开，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席王金锁先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

#### **一、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》**

公司监事会审议了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，对该议案无异议。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### **二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》**

公司监事会审议了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订

稿)》的议案，对该预案无异议。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》**

公司监事会审议了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》，对该报告无异议。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **四、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》**

公司监事会审议了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》，对该报告无异议。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **五、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

公司监事会审议了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》，对该报告无异议。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **六、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》**

公司监事会审议了《关于公司及子公司申请综合授信暨为子公司提供担保的

议案》，对该议案无异议。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司监事会

2021 年 9 月 30 日