

## **深圳市深科达智能装备股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告**

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。

### **一、监事会会议召开情况**

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2022年11月23日14:30以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2022年11月18日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中丁炜鉴以通讯方式参会。本次会议由公司监事会主席陈德钦先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

本次会议经充分审议，形成以下决议：

#### **（一）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》**

监事会认为：公司将首次公开发行股票募投项目结项符合公司募投项目实际建设完成情况，将结余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营活动，有利于进一步充盈公司现金流，提高资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。公司全体监事一致同意《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-067）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

### **（二）审议通过《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》**

监事会认为：公司在不影响正常生产经营的情况下将部分闲置场地租给子公司使用以及对外出租，可以提高公司生产场地使用效率，解决子公司对生产场地的需求，对公司不会产生负面影响，符合公司和全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司全体监事一致同意《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2022-068）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

### **（三）审议通过《关于放弃公司控股子公司优先购买权暨关联交易的议案》**

监事会认为：本次关联交易为公司下属控股子公司深科达微电子的内部股权调整，公司对深科达微电子的股权不发生变化，本次关联交易进一步优化了深科达微电子的股权结构，有利于建立高效的企业管理体系，提升企业管理效率，进一步增强公司对深科达微电子的管理力度，公司放弃优先购买权不会损害公司及其他股东合法利益。公司全体监事一致同意《关于放弃公司控股子公司优先购买权暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于放弃公司控股子公司优先购买权暨关联交易的公告》（公告编：2022-069）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司监事会

2022 年 11 月 24 日