

## 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 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

深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2022年6月24日（星期五）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室一以现场的方式召开。会议通知已于2022年6月18日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张仁德主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对议案进行了审议并做出如下决议：

#### （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》

监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司发展规划，不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，相关决策和审批程序也符合相关法律法规等的规定。我们同意通过《关于募投项目延期的议案》。

**表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《关于募投项目延期的公告》（2022-030）

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司监事会

2022年6月25日