

证券代码：603296

证券简称：华勤技术

公告编号：2024-046

## 华勤技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2024年7月11日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届监事会第五次会议，本次会议的通知于2024年7月6日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席蔡建民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于签署投资意向书的议案》

公司监事会认为：本次收购符合公司的既定发展战略，若成功实施本项目，有利于整合各方的资源、技术，扩大公司在智能硬件产品核心细分领域的市场占有率与竞争力，进一步优化公司在智能穿戴、音频产品领域的产品队列和客户结构，完善公司的产品生态和战略布局，增强各板块业务之间的高效协同发展水平，有利于提高公司综合竞争力及盈利能力，推动公司的可持续健康发展。

因此，同意本次投资意向书的签署事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》

公司监事会认为：本次部分募投项目调整内部投资结构是公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，在保持募集资金投资方向和目标不会产生实质性影响，有利于提升公司的资金使用效率，加快推进

公司发展战略。公司决策和审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

因此，同意公司部分募投项目内部投资结构的调整。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

华勤技术股份有限公司监事会

2024年7月12日