

深圳市金溢科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 12 月 10 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第三届监事会第八次会议的通知。本次会议于 2020 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事周海荣、倪传宝和朱卫国出席会议，会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项及终止的节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。因此公司监事会同意将此次募投项目结项及终止的节余募集资金永久补充流动资金。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体情况详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-121）。

（二）审议通过了《关于调整部分监事薪酬方案的议案》。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

为保障公司职工代表监事认真履行职责、高效地行使职权，根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，同意将职工代表监事薪酬方案调整为：职工代表监事除按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准外，额外领取津贴，津贴标准为税前人民币 4 万元/年。该方案自股东大会审议通过之日起实施。

关联监事朱卫国就本议案回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、深圳市金溢科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司监事会

2020 年 12 月 15 日