

深圳新宙邦科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2020年5月24日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于2020年5月21日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席张桂文女士主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事长覃九三先生列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司设立募集资金专用账户，与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议。经审核，监事会认为：公司本次设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2020-069）具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

经审核，监事会认为本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符

合公司《2018年创业板非公开发行A股股票预案（六次修订稿）》，符合相关法律法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金11,324万元置换预先投入募投项目的自筹资金11,324万元。

《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-070）具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司监事会

2020年5月26日