

## 深圳劲嘉集团股份有限公司

### 第六届监事会 2020 年第三次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2020 年第三次会议于 2020 年 8 月 20 日在深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2020 年 8 月 10 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。会议由监事会召集人李青山先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 一、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告全文及其正文的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2020 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2020 年半年度报告全文》的具体内容于 2020 年 8 月 22 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《公司 2020 年半年度报告摘要》的具体内容于 2020 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 二、3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年半年度财务报告的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司 2020 年半年度财务报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2020 年半年度财务报告》的具体内容于 2020 年 8 月 22 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **三、3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为：《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实反映了 2020 年半年度公司募集资金的存放和使用情况，报告内容真实、准确、完整，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于 2020 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **四、3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财计划的议案》**

监事会认为：公司使用不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）额度的暂时自有闲置资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司的正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。同意公司在董事会批准的额度及有效期内使用暂时自有闲置资金进行委托理财。

《关于使用自有资金进行委托理财计划的公告》的具体内容于 2020 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **五、3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加公司 2020 年日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：公司增加 2020 年度预计与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情形。

《关于增加公司 2020 年日常关联交易预计的公告》的具体内容于 2020 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月二十二日