

## 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2020年9月23日在公司会议室现场及通讯召开，通讯表决。本会议通知已于2020年9月18日通过以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席周宗华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

#### **审议通过议案一《关于终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》**

同意终止本次向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回本次向特定对象发行股票申请文件。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

#### **审议通过议案二《关于签署附条件生效的股份认购协议（2020年5月）之终止协议的议案》**

鉴于监管政策及资本市场环境的变化，并综合考虑公司目前的实际情况，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。经公司与本次发行的认购对象协商一致，监事会同意公司终止与新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波TCL股权投资有限公司、广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南方天辰（北京）投资管理有限公司（代“南方天辰电子产业私募证券投资基金”“南方天辰战略投资2期私募证券投资基金”）、深圳前

海红土并购基金合伙企业（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司、惠州市深创投业如天建宇胜投资合伙企业（有限合伙）、广发信德投资管理有限公司（代“格金信德产业之光私募股权基金”）、广东新动能股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市旗昌投资控股有限公司、成都恒裕达科技发展合伙企业（有限合伙）签署的附条件生效的股份认购协议并签署相关终止协议。

1、终止公司与新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、终止公司与宁波 TCL 股权投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、终止公司与广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、终止公司与南方天辰（北京）投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、终止公司与深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、终止公司与深圳市创新投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、终止公司与惠州市深创投业如天建宇胜投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、终止公司与广发信德投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、终止公司与广东新动能股权投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、终止公司与深圳市旗昌投资控股有限公司签署附条件生效的股份认购协议

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、终止公司与成都恒裕达科技发展合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

### **审议通过议案三《关于签署附条件生效的战略合作协议（2020 年 5 月）之终止协议的议案》**

鉴于监管政策及资本市场环境的变化，并综合考虑公司目前的实际情况，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。经公司与本次发行的认购对象协商一致，监事会同意公司终止与新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波 TCL 股权投资有限公司、广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南方天辰（北京）投资管理有限公司（代“南方天辰电子产业私募证券投资基金”“南方天辰战略投资 2 期私募证券投资基金”）、深圳市创新投资集团有限公司、广发信德投资管理有限公司（代“格金信德产业之光私募股权基金”）、广东新动能股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市旗昌投资控股有限公司、成都恒裕达科技发展合伙企业（有限合伙）签署的附条件生效的战略合作协议并签署相关终止协议。

1、终止公司与宁波 TCL 股权投资有限公司、新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的战略合作协议

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、终止公司与广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的战略合作协议

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、终止公司与南方天辰（北京）投资管理有限公司签署附条件生效的战略合作协议

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、终止公司与深圳市创新投资集团有限公司签署附条件生效的战略合作协

议

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、终止公司与广发信德投资管理有限公司、广东新动能股权投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的战略合作协议

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、终止公司与深圳市旗昌投资控股有限公司签署附条件生效的战略合作协议

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、终止公司与成都恒裕达科技发展合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的战略合作协议

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上议案的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

## 二、备查文件

- 1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 23 日