

## 深圳市力合科创股份有限公司 第五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。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2021年10月26日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2021年10月21日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席刘如强先生主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：

**一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《公司2021年第三季度报告》；**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，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。

**二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于全资子公司为其控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；**

**三、会议以2票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于全资子公司与关联方共同投资的议案》，关联监事刘岩女士回避表决；**

经审核，监事会认为：公司全资子公司深圳清研创业投资有限公司与关联方深圳清研技术转移有限公司共同增资深圳市云记科技有限公司符合公司发展规划，本次交易价格公允。交易完成后，公司成为深圳市云记科技有限公司控股股东，主导其经营管理，风险可控。本次关联交易审议程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司设立创业投资基金符合公司发展规划，该基金将纳入公司合并范围，经营风险可控。本次关联交易审议程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司监事会

2021 年 10 月 28 日