深圳金信诺高新技术股份有限公司
第四届监事会 2021 年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2021 年第四次会议通知于 2021 年 12 月 12 日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于 2021 年 12 月 15 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟实施一揽子交易暨关联交易的议案》

经核查，公司本次实施一揽子交易暨关联交易有利于优化公司资产结构，提高公司资产使用效率，增强公司现金流，以助公司进一步聚焦发展主业，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的公司第四届监事会 2021 年第四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会

2021 年 12 月 16 日