

深圳市洲明科技股份有限公司

第四届监事会第二十七会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、通知时间和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月27日以电子邮件及短信方式发出关于召开公司第四届监事会第二十七次会议的通知。

2、召开时间、地点和方式：本次监事会会议于2021年8月6日上午9:00在公司会议室以通讯方式召开。

3、出席会议情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次监事会会议由曾广军先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律规定，对董事会编制的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》进行了认真审核后认为：公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。

议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议并通过了《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

## 告的议案》

经核查,监事会认为:公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理,不存在违规存放和使用募集资金的行为。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。

议案表决结果: 3票同意, 0票弃权, 0票反对。

### 三、备查文件

1、经与会监事签署的第四届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司监事会

2021年8月6日