

深圳市超频三科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

1、本次监事会会议通知于 2021 年 08 月 23 日通过电子邮件等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2021 年 08 月 23 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次监事会由监事会主席帅维女士主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》；

根据《公司章程》及《深圳市超频三科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，公司全体监事同意豁免本次监事会临时会议通知时限，同意于 2021 年 8 月 23 日召开公司第三届监事会第九次会议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、审议通过了《关于向个旧圣比和实业有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》；

监事会认为：本次公司向个旧圣比和提供财务资助展期，有助于保障个旧圣比和资金流动性从而提升其持续经营和发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况产生重大影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向个旧圣比和实业有限公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司独立董事就本项议案发表了同意的事前认可和独立意见。

3、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

监事会认为：鉴于公司本激励计划的 15 名激励对象已离职，不再符合本激励计划关于激励对象的规定；同时，公司本激励计划规定的股票期权第一个行权期行权条件未达成，公司拟对上述所涉的已获授但尚未行权的 393.60 万份股票期权进行注销。本次注销部分股票期权事项符合相关法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对上述已获授尚未行权的股票期权进行注销。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可和独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司监事会

2021 年 08 月 24 日