

广东安居宝数码科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2022年10月14日上午11:00在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知于2022年9月27日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席范文梅女士主持,董事会秘书黄伟宁先生列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议采取记名投票的方式进行表决,经与会监事充分讨论与审议,会议形成以下决议:

(一)审议通过了《关于使用闲置自有资金开展证券投资和购买雪球结构产品的议案》

经审核:监事会认为公司目前现金流充足,财务状况稳健,能有效保证公司日常经营资金需求,并制定了相应的内控制度和风险管控体系,本议案决策程序合法、合规,不会对公司的经营资金运作造成影响,我们一致同意公司上述投资事项并提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《证券投资及衍生品交易管理制度》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核：监事会认为公司目前现金流充足，财务状况稳健，能有效保证公司日常经营资金需求，本议案决策程序合法、合规，不会对公司的经营资金运作造成影响，我们一致同意公司上述现金管理事项并提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广东安居宝数码科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 14 日