

深圳市一博科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2022年10月14日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2022年10月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席吴均先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

经审核，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，符合募集资金的使用计划，且事项内容和审议程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金公告》（公告编号：2022-009）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

经审核，公司拟对《监事会议事规则》中的有关条款进行相应修订，《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司经营发展需求及实际情况，监事会同意公司对《监事会议事规则》中的有关条款进行相应修订事项，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

具体内容详见公司今日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 18 日