深圳市力合科创股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于2022年10月26日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2022年10月21日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席刘如强先生主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2022年第三季度报告》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司控股子公司佛山南海国凯投资有限公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》；

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司控股子公司广东力合双清科技创新有限公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司监事会

2022年10月28日