

深圳劲嘉集团股份有限公司

第六届监事会 2022 年第五次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2022 年第五次会议于 2022 年 7 月 13 日在深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 7 月 6 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。会议由监事会召集人李青山先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（监事马晓惠以通讯方式表决），达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司 2022 年日常经营关联交易预计的议案》

监事会认为：公司调整 2022 年度与关联方发生的日常关联交易预计符合实际业务需要，遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情形。

《关于调整公司 2022 年日常经营关联交易预计的公告》的具体内容于 2022 年 7 月 13 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

监事会

二〇二二年七月十三日