

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2023-087

债券代码：123210

债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月19日以电子邮件等方式发出会议通知，于2023年10月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届监事会第五次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席郝丹女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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。因此，全体监事一致同意2023年第三季度报告的内容。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“巨潮资讯网”）上披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《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，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间

不超过六个月，本次募集资金置换行为与发行申请文件中的安排一致，未与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，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》《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》的相关规定，内容及程序合法合规。

公司监事会同意公司以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共计人民币 491,833,387.03 元。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十月二十五日