

深圳市超频三科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

1、深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会选举产生了第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第四届监事会第一次会议于2023年11月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。

2、本次监事会由监事邹佳女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

3、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免监事会会议通知时限的议案》；

根据《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，公司全体监事同意豁免本次监事会临时会议通知时限，同意于2023年11月14日召开公司第四届监事会第一次会议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

2、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举邹佳女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。（简历见附件）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

3、审议了《关于购买公司董监高责任险的议案》。

经审核，监事会认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员充分履职，营造公司稳健发展的良好外部环境，保障公司和广大投资者的利益。该事项的审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

由于本议案内容与全体监事均有关联，全体监事采取了回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司监事会

2023 年 11 月 15 日

附件：

邹佳：女，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于本公司人力行政部、战略合作中心；2020 年 9 月至今任职于本公司人力行政部；2022 年 11 月至今任本公司监事。

截至本公告日，邹佳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。