

深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2023年12月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年11月29日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席黄鹏飞先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司治理水平、进一步完善公司治理结构，公司根据实际情况对《监事会议事规则》进行修订。

修订后的《监事会议事规则》于2023年12月6日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整募集资金

金投资项目拟投入募集资金金额的议案》；

经核查，监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整的相关事项，履行了必要的决策程序，符合相关规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的相关事项。

《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》具体内容于2023年12月6日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》；

经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》具体内容于2023年12月6日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

经审核，监事会认为：该事项有利于提高公司资金使用效率，获得良好的资金收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的情形。因此，同意公司使用自有资金及募集资金进行现金管理事项。

《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》具体内容于2023年12月6日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

（五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为保证公司审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构，聘期一年，同意由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》具体内容于2023年12月6日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第八次会议决议；

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月五日