

深圳劲嘉集团股份有限公司

第七届监事会 2023 年第二次会议决议公告

本公司及全体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。

一、会议召开情况

深圳劲嘉集团股份有限公司第七届监事会 2023 年第二次会议于 2023 年 12 月 27 日在深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 12 月 21 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，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。

二、会议审议情况

1、2票同意、0票反对、0票弃权，1票回避，审议通过了《关于公司2024年日常经营关联交易预计的议案》，关联监事李青山已回避表决。

监事会认为：公司 2024 年度预计与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、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，关联董事回避了表决，不存在损害公司和股东利益的情形。

《关于公司 2024 年日常经营关联交易预计的公告》的具体内容于 2023 年 12 月 28 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）。

2、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。

监事会认为：公司及控股子公司使用任一时点最高额度合计不超过 6 亿元人民币（含人民币 6 亿元）额度的暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司的正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，

审议和决策程序合法、合规。同意公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财。

《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》的具体内容于 2023 年 12 月 28 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）。

三、备查文件

1、公司第七届监事会 2023 年第二次会议决议。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月二十八日