

广州凌玮科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2023年7月12日以信息通知等方式发出，并于2023年7月14日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈鹏辉先生召集和主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分会议并表决，形成如下决议：

（一）会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于公司收购湖南聚涂新材料有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

经核查，监事会认为：本次交易事项有利于公司的长远发展，涉及的标的股权已经具有证券服务业务资格的审计机构和资产评估机构进行审计、评估，交易定价依据公允、公平、合理，符合商业惯例，交易具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于增加2023年度闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。

经核查，监事会认为：公司及子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控

制投资风险的情况下，增加 1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加现金资产收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次增加额度后，2023 年度闲置自有资金委托理财额度共计不超过 5 亿元（含本数），在上述额度内可循环使用。

三、备查文件

《第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司监事会

2023 年 7 月 14 日