

## 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2023年8月24日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年8月14日以电话、邮件、专人送达的方式发出。会议由监事会主席王海燕女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

#### 审议通过议案一《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 审议通过议案二《关于审议<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照相关规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、备查文件

- 1、第四届监事会第十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

胜宏科技(惠州)股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 25 日