

深圳市超频三科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

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、本次监事会会议通知于 2024 年 1 月 27 日通过电子邮件等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次会议由监事会主席邹佳女士主持。

5、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《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

经审核，监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务遵循稳健原则，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范经营风险为目的，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关文件的规定。因此，监事会同意公司开展商品期货套期保值业务的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过；保荐机构就本项议案发表了核查意见。

2、审议通过了《关于收购江西三吨锂业有限公司 73%股权暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次收购江西三吨锂业有限公司 73%股权暨关联交易事项是基于公司战略发展的需要，有利于丰富公司业务结构，向产业链上游布局，提升抗风险能力。本次交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，交易价格遵循了公平、公正的市场原则以及平等协商的自由原则，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司整体利益。因此，监事会同意本次收购股权暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购江西三吨锂业有限公司 73%股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过；保荐机构就本项议案发表了核查意见。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 4、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

2024 年 1 月 30 日