

## 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届监事会第十三次（临时）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

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2024 年 6 月 21 日 14:30 在公司会议室以现场表决方式召开。监事会会议通知已于 2024 年 6 月 12 日通过邮件、微信等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期是根据募投项目实际情况所做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资用途、投资总额的变更，不会对公司正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，相关审批流程履行了必要的内部决策程序，符合上市公司募集资金的相关规定。因此，我们同意对“高端智能控制器研发生产基地项目（一期）”进行延期。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

#### （二）审议通过了《关于向越南孙公司增资的议案》

经审核，监事会认为：公司使用自有资金通过全资子公司振邦智能科技（香港）有限公司向振邦智能（越南）增资 1350 万美元，有利于加快推进越南公司的建设和经营发展的资金需要，保持其合理的资产负债结构，并增强其综合竞争力。本次增资不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次的增资事项。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

### **（三）审议通过了《关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予第三个解除限售期及行权期的解除限售及行权条件成就的议案》**

经核查，监事会认为：公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予第三个解除限售期及行权期的解除限售及行权条件满足，本次解除限售及行权相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司《激励计划（草案）》的有关要求，激励对象解除限售资格合法、有效，我们同意公司按照相关规定为本次符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售和股票期权行权相关事宜。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

### **三、备查文件**

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- （二）其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司  
监事会  
2024 年 6 月 25 日