

## 深圳通业科技股份有限公司

### 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日召开第二届监事会第十一次会议，具体情况如下：

#### 一、 监事会会议召开情况

- 1、 本次会议通知于2021年8月9日通过电子邮件方式送达至公司全体监事。
- 2、 本次会议于2021年8月19日下午15:00 以现场表决方式在公司2号会议室召开。
- 3、 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
- 4、 本次会议由公司监事会主席乐建锐先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
- 5、 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

#### 二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

- 1、 审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《深圳通业科技股份有限公司2021年半年度报告》及《深圳通业科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《深圳通业科技股份有限公司2021年半年度报告》及《深圳通业科技股份有限公司2021年半

年度报告摘要》。《深圳通业科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于公司〈关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为，2021年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益及违反相关规定之情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名乐建锐先生、彭琦允先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。上述2名非职工代表监事候选人经公司2021年第二次临时股东大会审议当选后，与公司于2021年8月19日召开的职工代表大会民主选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期自公司2021年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司原监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行选举。

4、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地点及实施方式的议案》

经与会监事讨论，公司本次关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地点及实施方式，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形，决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。同意公司对部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地点及实施方式。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地点及实施方式的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于公司签署<项目投资合作协议>并成立西部研发制造总部的议案》

经与会监事讨论，监事会认为此合作事项符合公司长期发展战略的需要，有助于公司扩大市场，提高生产产能和研发实力，进一步提高公司产品市场占有率。如能顺利实施，将会对公司综合竞争力的提升产生积极影响，有利于公司的长远发展；本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露

的《关于公司拟与成都市金牛区人民政府签署〈项目投资合作协议〉并成立西部研发制造总部的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、 备查文件

- 1、经出席监事签字确认的《深圳通业科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十日