

深圳市漫步者科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2020 年 10 月 23 日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席王九均先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经各位监事审议，通过了如下议案：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《深圳市漫步者科技股份有限公司 2020 年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳市漫步者科技股份有限公司 2020 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加自有闲置资金购买理财产品额度的议案》。

公司及其控股子公司目前自有资金充裕，在保证公司及其控股子公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司及其控股子公司增加 5 亿元自有闲置资金购买低风险短期理财产品（每份理财产品期限不超过 1 年）额度，该额度内资金可滚动使用，授权期限自 2020 年第二次临时股东大会通过之日起 12 个月内有效。

该议案需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十月三十日