

国睿科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体监事。

3、本次会议于2020年12月11日召开，会议采用通讯表决方式进行表决。

4、本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

会议认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了规定的决策程序，符合中国证监会关于募集资金管理的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议了《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》。

对本议案，徐斌、廖荣超、高朋作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。本议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

国睿科技股份有限公司监事会

2020年12月11日