

深圳金信诺高新技术股份有限公司
第三届监事会 2021 年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）第三届监事会 2021 年第二次会议通知于 2021 年 03 月 02 日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于 2021 年 03 月 05 日上午 11:30 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 26 楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》

公司为下属子公司提供担保，有利于子公司生产经营活动的正常开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。本次提供担保的对象均为合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况 and 担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司变更部分募集资金用途用于永

久补充流动资金事项。该议案需要提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目事项，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于出售部分资产的议案》

为盘活资产，提高公司资产使用效率，公司拟转让公司及公司全资子公司武汉金信诺光电有限公司部分资产设备。本次交易符合公司实际经营和未来发展需要，对公司日常经营及财务状况将产生积极影响。本次交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于为全资子公司提供反担保的议案》

公司拟为全资子公司赣州金信诺电缆技术有限公司向银行申请不超过 10,000 万元的综合授信提供反担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为自担保合同签订之日起一年。公司本次为子公司赣州金信诺提供反担保符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于开展塑料期货套期保值业务的议案》

公司监事会认为：公司开展相关塑料期货套期保值业务，有利于锁定公司产品成本，有利于防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动。本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件等规定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字的公司第三届监事会 2021 年第二次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会

2021 年 03 月 08 日