

深圳欣锐科技股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告

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

本次监事会于2021年8月27日在深圳市南山区桃源街道塘岭路1号金骐智谷大厦5楼公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。

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

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于换届选举提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经持有公司股份总数3%以上的股东与监事会提名推荐，监事会提名陈丽君先生和张晨先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，第三届监事会非职工代表监事任期自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的公告。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名陈丽君先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 提名张晨先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于全资子公司为公司向金融机构申请融资贷款提供反担保的议案》

深圳市南山区人民政府为扶持南山区优质企业推出与深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷款”）合作的知识产权资产支持专项计划，该专项计划有助于促进企业知识产权与金融资本的精准对接与有机融合。公司为拓宽融资渠道，拟向高新投小额贷款申请 4,500 万元融资，公司将以名下有权处分的二项专利质押给高新投小额贷款，并委托深圳市高新投融资担保有限公司为此贷款提供担保，全资子公司上海欣锐电控技术有限公司为此事项提供反担保。公司董事会在额度范围内授权公司管理层根据公司实际用款需求办理有关贷款及质押手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第二届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 27 日