

广州若羽臣科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于 2021 年 10 月 8 日以书面形式送达全体监事，公司于 2021 年 10 月 13 日上午 11:00 在广州市天河区高德置地冬广场 32 楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席庞小龙先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次变更募集资金投资项目实施地点，不存在改变募集资金投向和其他损害公司和股东利益的情形。本次变更事项履行了必要的决策程序，本次变更募投项目部分实施地点的事项提交公司董事会进行审议，审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关规定。监事会同意公司变更募投项目实施地点。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更募投项目实施地点的公告》。

三、备查文件

1、《广州若羽臣科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 13 日