

深圳市洲明科技股份有限公司

第四届监事会第二十八会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、通知时间和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日以电子邮件及短信方式发出关于召开公司第四届监事会第二十八次会议的通知。

2、召开时间、地点和方式：本次监事会会议于2021年10月22日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、出席会议情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次监事会会议由曾广军先生主持。

5、本次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。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于2021年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2021年第三季度报告》全文真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-102）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于调整2021年度公司为全资及控股子公司提供担保额度的议案》

经审核，监事会认为：本次拟调整2家全资子公司的担保额度，拟新增为1家控股子公司提供连带责任担保，本次调整后公司（含子公司）为全资及控股子

公司提供总额不超过 41 亿元的连带责任担保,有利于子公司更有效地开展经营,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次担保事项,并同意将该议案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2021年度公司为全资及控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2021-103)。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议并通过了《关于调整公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》

经审核,监事会认为:根据公司及全资、控股子公司的实际生产经营和流动资金周转需要,公司及深圳市雷迪奥视觉技术有限公司、Trans-Lux Corporation等十二家全资、控股子公司拟增加2021年度向银行申请增加综合授信额度2.5亿元、申请增加项目贷款额度2.7亿元。本次调整后,公司及上述十二家全资、控股子公司拟于2021年度向银行申请不超过人民币52.5亿元的综合授信额度,申请不超过18.2亿元的项目贷款额度。期限自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

以上授信额度不等于公司及十二家全资、控股子公司2021年度的实际融资金额,具体融资金额视公司及相关子公司运营资金的实际需求确定及分配,实际融资金额在上述额度内以银行最终实际审批情况为准。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的公告》(公告编号:2021-106)。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议并通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

经审核,监事会认为:为推进公司整体战略实施,深化产业生态布局,探索消费级应用产品的发展方向,同意公司的全资子公司深圳市前海洲明投资管理有限公司以自有资金人民币158万元向深圳市适刻创新科技有限公司增资,并授权

董事长或其授权人士具体办理相关事宜，包括但不限于签署相关文件、配合办理工商变更等事项。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-108）。

三、备查文件

1、经与会监事签署的第四届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司监事会

2021年10月22日