

证券代码：300615

证券简称：欣天科技

公告编号：2022-004

## 深圳市欣天科技股份有限公司

### 第四届监事会第二次（临时）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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次（临时）会议通知于2022年1月18日以电子邮件形式发出，会议于2022年1月21日上午11:30以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事魏强先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### 二、会议的审议情况

本次监事会经审议，通过了如下议案：

**（一）审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》；**

经审核，监事会认为：本次财务资助是公司基于计划与知微新材料建立长远合作关系的需要，且已制定相应的风险防控措施，不会对公司经营产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本财务资助事项的审议、表决程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。因此我们同意公司本次对外提供财务资助事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 三、备查文件

《公司第四届监事会第二次（临时）会议决议》。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司监事会

2022年1月21日