

深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 6 月 22 日以现场表决的方式在公司办公室召开。经第三届监事会全体监事同意，本次监事会豁免会议通知时间要求。会议由监事会主席卢军先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中卢军先生以通讯方式出席。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司对深圳证券交易所下发的《关于对深圳市汇创达科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2022〕第 8 号）的回复情况，公司编制了《深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

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《关于公司与本次交易承诺方补充签署相关协议的议案》。

根据相关法律法规的规定，为顺利实施本次交易，经各方友好协商，公司与交易对方段志刚、段志军、东莞市信为通达创业投资合伙企业（有限合伙）（以

下简称“承诺方”）同意进一步明确本次交易相关事项并补充签署了《业绩承诺及补偿协议之补充协议》《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》《关于租赁物业瑕疵的补偿协议》。

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。

3、审议通过《关于豁免监事会通知时限的议案》。

公司监事同意豁免本次监事会会议通知时限要求，同意于 2022 年 6 月 22 日召开第三届监事会第三次会议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 6 月 23 日