

大富科技（安徽）股份有限公司 第五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

1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 16 日以电话/邮件方式向各监事发出公司第五届监事会第二次会议通知。
2. 本次会议于 2022 年 8 月 26 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人，其中现场出席监事 3 人，分别为监事会主席冯小敏、职工代表监事王健鹏、非职工代表监事茹志云。会议由监事会主席冯小敏主持。
4. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》

监事会经认真审核认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2022 年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2022 年 8 月 30 日的《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

2. 审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会经认真审核认为：公司 2022 年半年度募集资金的使用科学合理，符合深圳证券交易所相关管理办法及规定，募集资金专项报告真实可靠，反映了公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况。

《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

3. 审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易的议案》

《关于增加 2022 年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

4. 审议通过了《关于购买北京新天梓教育科技有限公司无形资产进展暨关联交易展期的议案》

《关于购买北京新天梓教育科技有限公司无形资产进展暨关联交易展期的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

5. 审议通过了《关于向深圳市帕拉卡科技有限公司增资暨关联交易的议案》

《关于向深圳市帕拉卡科技有限公司增资暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

大富科技（安徽）股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 30 日