

深圳洪涛集团股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

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。

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议通知于2022年8月19日以电子邮件方式送达。会议于2022年8月29日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席彭兴龙先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

一、审议通过《关于<2022年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳洪涛集团股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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》全文详见巨潮资讯网，《2022年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。

二、审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司第五届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，同意

提名彭兴龙先生、刘万涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见同日披露于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举非职工代表监事的公告》。

公司第六届监事会非职工监事选举将采用累积投票制，上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会，职工代表监事简历详见披露于巨潮资讯网的《关于选举职工代表监事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为本次关联交易事项体现了公司控股股东、实际控制人对公司发展的支持，有效解决了公司快速融资的需求。该资金主要用于补充公司的流动资金，有利于公司业务发展。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，符合公司及股东的利益，未发现有害公司及其他股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于接受关联方财务资助的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于第四期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等的有关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 31 日