

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2022年8月31日（星期三）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室一以现场的方式召开。会议通知已于2022年8月26日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张仁德主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币4,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，以降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资计划的正常进行。为此，我们一致同意通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-038）特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司监事会

2022年9月1日