

深圳市欣天科技股份有限公司

第四届监事会第六次（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、会议的召开情况

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次（临时）会议于 2022 年 9 月 30 日上午 11:00 以通讯表决方式召开。因本次会议事项紧急，会议通知于 2022 年 9 月 29 日以电子邮件、微信方式送达全体监事，召集人在本次监事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席魏强主持。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

经与会监事审议，相关议案审议和表决情况如下：

（一）审议通过了《关于为全资孙公司向银行申请开具保函并提供担保的议案》；

经审核，公司监事会认为：公司为全资孙公司向银行申请开具保函并提供担保是为了满足其租赁房屋开展业务的需要，相关决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等相关的规定，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

《公司第四届监事会第六次（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

二〇二二年九月三十日