

天泽信息产业股份有限公司

第五届监事会 2022 年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。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2022 年第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 10 月 24 日以电子邮件形式发出。本次会议于 2022 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席黎骅先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司副总经理兼董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《2022年第三季度报告》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。公司全体监事对 2022 第三季度报告签署了书面确认意见，保证公司 2022 第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022 第三季度报告》的具体内容详见 2022 年 10 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告，《2022 年第三季度报告披露提示性公告》亦于同日刊登在《证券时报》。

表决结果：本议案以 3 名同意，占出席会议监事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

二、审议通过《关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案》

为促进跨境电商主业快速健康发展，公司拟对控股子公司长沙有棵树电子商务有限公司（以下简称“长沙有棵树”）进行增资扩股引入投资者飞书深诺数字科

技(上海)股份有限公司(以下简称“飞书深诺”)。飞书深诺将以货币资金 2,100.00 万元对长沙有棵树进行增资,其中 78.52 万元计入注册资本,剩余 2,021.48 万元计入资本公积。本次增资完成后,长沙有棵树的注册资本将由人民币 1,142.86 万元增加至 1,221.37 万元,飞书深诺将持有长沙有棵树 6.43%股权(对应注册资本出资额 78.52 万元)。本次增资完成后,长沙有棵树仍为公司控股子公司,仍纳入公司合并报表范围。

表决结果:本议案以 3 名同意,占出席会议监事人数的 100%;0 名反对,0 名弃权,获得通过。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十月二十六日