

证券代码：300745

证券简称：欣锐科技

公告编号：2022-072

深圳欣锐科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

本次监事会于2022年10月25日在深圳市南山区桃源街道塘岭路1号金骐智谷大厦5楼公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈公司 2022 年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司 2022 年第三季度报告编制及审核程序符合法律、法规以及中国证监会的规定，内容真实、公允地反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意公司使用闲置募集资金向银行或其他金融机构购买不超过 1.3 亿元（含本数）的理财产品。该额度自本议案经监事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述理财投资系公司利用闲置资金购买一年以内（含一年）或

可随时赎回的理财产品，理财交易的标的为较低风险、流动性好的产品，且其预期收益高于同期人民币存款利率的产品，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，本次会计政策变更是公司因系统升级进行合理的会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

经审核，监事会认为：公司根据《上市公司章程指引》等文件修改《公司章程》符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意此次修订《公司章程》的事项。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

5、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

6、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司监事会

2022年10月25日