

证券代码：300647

证券简称：超频三

公告编号：2023-005

深圳市超频三科技股份有限公司 第三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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于 2023 年 1 月 17 日通过电子邮件等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2023 年 1 月 20 日以通讯表决的方式召开。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次会议由监事会主席帅维女士主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于募集资金投资项目调整实施进度的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度是公司根据募投项目实施的实际情况作出的审慎决定，本次调整未改变募投项目实施主体、实施方式、投资方向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司对募投项目实施进度进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目调整实施进度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司独立董事就本项议案发表了独立意见；保荐机构就本项议案发表了核查意见。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司监事会

2023 年 1 月 20 日