

证券代码: 300917

证券简称: 特发服务

公告编号: 2023-030

# 深圳市特发服务股份有限公司

## 第二届监事会第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、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

深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2023年5月25日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于2023年5月22日以电子通讯、邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途的事项，符合公司目前正在进行的科技升级发展战略，有利于提高募集资金使用效率，帮助公司进一步扩大经营规模，提升市场竞争力。本次变更募集资金用途的相关审议程序符合法律规定，有利于公司整体发展，不存在损害股东利益的情形，符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定。因此，监事会同意公司本次关于变更部分募集资金用途的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 27 日