

证券代码：688573

证券简称：信宇人

公告编号：2023-002

深圳市信宇人科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月4日（星期一）上午9:00在深圳市龙岗区回龙埔回龙路鸿峰工业区2号信宇人会议室以现场表决的方式召开了第三届监事会第六次会议。本次会议通知已于2023年8月29日以电子邮件、短信及电话的方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席王凌先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人；公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

1、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目，系基于募投项目的实际开展需要，符合公司长期发展战略布局，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券

交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

监事会同意公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项。

表决结果：根据统票结果，3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-003）同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、报备文件

1、《深圳市信宇人科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳市信宇人科技股份有限公司

监 事 会

2023年9月5日