

证券代码：688793

证券简称：倍轻松

公告编号：2023-058

深圳市倍轻松科技股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

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

深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于 2023 年 11 月 3 日送达全体监事，本次会议于 2023 年 11 月 8 日在深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼以现场表决方式召开，会议由监事会主席张玲召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称《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

经全体监事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于监事会换届暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议，监事会认为：

鉴于公司第五届监事会已届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会依法进行换届选举。经对非职工代表监事候选人任职资格的审查，公司监事会同意提名蔡金发、周亚萍为第六届监事会非职工代表监事候选人。股东大会审议通过后，上述人员将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-059）。

二、审议通过《关于部分募投项目延期及调整的议案》

经审议，监事会认为：

公司本次部分募投项目延期及调整事项未改变公司募集资金的用途和投向，建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期及调整的公告》（公告编号：2023-061）。

三、审议通过《关于第六届监事会成员薪酬方案的议案》

经审议，监事会认为：

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况并参照同行业、地区薪酬水平，确定了公司第六届监事薪酬方案。

关联监事蔡金发回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交至公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司监事会

2023年11月9日