

深圳市超频三科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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 2024 年 6 月 4 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 2024 年 6 月 7 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次监事会由监事会主席邹佳女士主持。

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《关于注销股票期权的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次注销 2020 年股票期权激励计划相关股票期权，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》《公司章程》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司注销激励对象因离职及期满未行权的 237 万份股票期权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销股票期权的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

律师就本项议案发表了法律意见；独立财务顾问就本项议案发表了意见。

2、审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次增加商品期货套期保值业务额度是基于公司的实际经营发展需要，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范经营风险为目的，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关文件的规定。因此，监事会同意公司本次增加商品期货套期保值业务额度的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加商品期货套期保值业务额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

保荐机构就本项议案发表了核查意见。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第四次会议决议；
- 2、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

2024 年 6 月 7 日