

深圳通业科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 本次会议通知于2024年8月9日通过电子邮件方式送达至公司全体监事。
- 本次会议于2024年8月19日11:00以现场表决方式在公司2号会议室召开。
- 本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
- 本次会议由公司监事会主席乐建锐先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
- 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，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，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024半年度报告》及《2024半年度报告摘要》。《2024半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于公司<募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年半年度公司募集资金的存放和使用符合《公司法》《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》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

结合公司实际情况，为提高监事会的运作效率和战略决策水平，拟将公司监事会成员人数由5名调整为3名。根据规定，公司相应修订《监事会议事规则》的相关条款。

修订后的《监事会议事规则》同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名陈力先生、王鑫先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述2名非职工代表监事候选人经公司2024年第

一次临时股东大会审议当选后，与公司职工代表大会民主选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司原监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议《关于购买董监高责任险的议案》

经审议，监事会认为：公司为公司（含下属子公司）及董事、监事和高级管理人员购买责任险有助于进一步完善公司风险控制体系，降低公司治理和运营风险，保障公司及董事、监事、管理人员及投资者的权益，促进董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于购买董监高责任险的公告》及相关公告。

鉴于公司全体监事与该议案利益相关，因此全体监事均回避表决，本议案直接提交2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避票5票。

6、审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

经与会监事讨论，认为2024年半年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，该预案具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《关于公司2024年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、 备查文件

1、《第三届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十一日