

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2024-060

债券代码：123210

债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日以电子邮件等方式发出会议通知，于2024年8月21日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十三次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席郝丹女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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。因此，全体监事一致同意2024年半年度报告及其摘要的内容。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“巨潮资讯网”）上披露的公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

经审核，监事会认为：公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用

的相关规定，并及时、真实、准确、完整地就募集资金存放、使用情况履行信息披露义务，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三)审议通过《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对“软件定义 IT 基础架构项目”（以下简称“IT 基础架构项目”）延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司将 IT 基础架构项目延期至 2025 年 9 月。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于调整募集资金投资项目实施期限的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十二日