

深圳市好上好信息科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日向全体监事发出关于召开第二届监事会第九次会议的通知，会议于2024年8月27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席刘军先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。

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

监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-034）。

3、审议通过《关于调整公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保额度的议案》

监事会认为：本次调整公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保额度事项，公司及子公司无需提供反担保且免于支付担保费用，有利于公司的长远发展，不会对公司及子公司产生不利影响。综上，监事会同意调整公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保额度的公告》（公告编号：2024-035）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于调整公司及子公司 2024 年度对外担保额度的议案》

监事会认为：本次调整公司及子公司 2024 年度对外担保额度的事项，是为满足公司及子公司未来经营发展的融资需要。被担保对象为公司合并报表范围内子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。综上，监事会同意调整公司及子公司 2024 年度对外担保额度的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司及子公司 2024 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2024-036）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、备查文件

《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。
特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

监事会

2024年8月27日