

深圳市博实结科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

深圳市博实结科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2024年8月27日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路1号博实结产业园9楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年8月16日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马颖杰主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,公司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》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,形成以下决议:

(一) 审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:公司董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及《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相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为该利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，充分考虑了公司全体股东的利益和公司经营发展需要，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

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。

（三）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为，公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整及部分募投项目延期的相关事项，是公司根据募集资金到位和募投项目实施进度的实际情况做出的审慎决定，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（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》

经审议，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币7.00亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

监事会认为，公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理，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》等法律法规的相关规定，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在变相改变募集资金用途的情形或损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：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。

（五）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》

经审议，监事会认为，本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目事项，是基于公司募投项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司及全资子公司正常业务开展及资金使用，不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量情况，本次会计政策变更不涉及以前年度净利润的追溯调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市博实结科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日