

深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2024年11月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年11月22日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄鹏飞先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件的规定和要求，为提升公司治理水平、进一步完善公司治理结构，公司拟对《监事会议事规则》部分内容进行修订。

修订后的《监事会议事规则》具体内容于2024年11月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定进行监事会换届选举。公司监事会同意提名陈思敏女士、钟文韬先生为第六届监事会非职工代表监事候选人。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名陈思敏女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、提名钟文韬先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会以累积投票制方式进行选举，在股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人符合《公司法》《公司章程》规定的有关监事任职资格和条件。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续按照法律法规、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。

《关于监事会换届选举的公告》《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》具体内容于 2024 年 11 月 29 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（三）审议《关于监事薪酬方案的议案》；

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，参照行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司监事薪酬方案如下：

1、适用对象：公司监事

2、适用期限：经股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。

3、薪酬及津贴标准

(1) 薪酬标准

公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

(2) 津贴标准

监事：每人 6,000 元/年。

监事会主席：每人 12,000 元/年。

4、其他

公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放薪酬。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事均回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

(四) 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

经审核，监事会认为：该事项有利于提高公司资金使用效率，获得良好的资金收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的情形。因此，同意公司使用自有资金及募集资金进行现金管理事项。

《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》具体内容于 2024 年 11 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

(五) 审议《关于购买董监高责任险的议案》。

经审核，监事会认为：本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

《关于购买董监高责任险的公告》具体内容于 2024 年 11 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

鉴于公司监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体监事均回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

监事会

二〇二四年十一月二十九日