

深圳市洲明科技股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年6月16日下午15:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2024年6月14日以电子邮件及短信的方式通知各位监事。会议由监事黄镇茂先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议以现场结合通讯方式表决审议相关议案，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于对宏升富电子（深圳）有限公司增资并与关联方形成共同投资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：为满足公司深圳总部和研发中心场所的需求，提升员工归属感，增强公司对于优秀人才的吸引力，同意公司以自有资金人民币9,600万元向宏升富电子（深圳）有限公司增资，并授权董事长或其授权人士具体办理相关事宜，包括但不限于签署相关文件、配合办理工商变更等事项。本次增资暨关联交易遵循公平、公允、自愿平等、协商一致的原则且履行了必要的审议程序，按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形，亦不存在损害公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对宏升富电子（深圳）有限公司增资并与关联方形成共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-063）。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司监事会

2024年6月17日