

## 深圳市银之杰科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1. 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2024年7月5日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确认送达。

2. 本次监事会会议于2024年7月9日以现场表决结合通讯表决方式召开。

3. 本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，委托出席的监事0人，缺席会议的监事0人。

4. 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司监事会认为：本次延期造成对部分募投项目实施进度的影响，并未改变募投项目的实施主体、建设内容、投资总额，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意本次募集资金投资项目延期。

公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对已获授但尚未归属的 4,241,500 股限制性股票按作废处理。

公司《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司监事会

二〇二四年七月九日