

## 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2024年7月7日以邮件和电话通知的形式发出，会议于2024年7月10日上午11:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，亲自出席监事3名（其中，监事李猛、楼丽莎以通讯表决方式参与本次会议）。本次会议由监事会主席袁丹主持，公司董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》

公司监事会认为公司本次修订《公司章程》是根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等有关规定，并结合公司实际情况进行的修订，涉及利润分配政策的调整有利于在重视对投资者的合理投资回报的同时兼顾公司的可持续发展。本次调整利润分配政策的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2024-029）。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

## 2、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

具体详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯网披露的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## 三、备查文件

1、第四届监事会第十次会议决议。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会

2024 年 7 月 10 日