

深圳欣锐科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于2024年7月19日以邮件和电话的方式告知，会议于2024年7月23日在深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼35层公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决。

本次会议应出席监事3名，实际现场表决方式出席监事3名。

本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。

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，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意公司使用闲置募集资金向银行或其他金融机构购买不超过8.4亿元（含本数）的理财产品。该额度自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述理财投资系公司利用闲置资金购买一年以内（含一年）或可随时赎回的理财产品，理财交易的标的为较低风险、流动性好的产品，且其预期收益高于同期人民币存款利率的产品，交易价格公允、合理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。

《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见中国证监

会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》

公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第二个行权期为 2023 年 8 月 21 日至 2024 年 8 月 16 日。2023 年 9 月 23 日至 2024 年 7 月 10 日，新增自主行权 11.40 万股，公司的注册资本因本次自主行权事项增加 11.40 万元，股份总数增加 11.40 万股。

公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属股份 181.192 万股于 2023 年 12 月 18 日上市流通，公司的注册资本因本次归属上市事项增加 181.192 万元，股份总数增加 181.192 万股。

综上所述，公司的注册资本合计增加 192.592 万元，公司的注册资本将由 16,568.8471 万元变更为 16,761.4391 万元。公司的股份总数合计增加 192.592 万股。公司的股份总数由 16,568.8471 万股变更为 16,761.4391 万股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，因公司注册资本和股份总数发生变动，以及实际经营发展需要，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。

《公司章程》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、备查文件

《第三届监事会第二十四次会议决议》

特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司

监事会

2024年7月23日