

## 深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2024年8月27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8月16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<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》；

监事会对《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》具体内容于2024年8月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；

经审核，监事会认为：使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，不会影响募投项目进展，不存在改变募集资金投向的情形，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》具体内容于 2024 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；**

经审核，监事会认为：2024 年半年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理制度》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容于 2024 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》；**

经审核，监事会认为：本次变更部分募投项目，是结合市场环境综合考虑原募投项目实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司未来发展战略及全体股东利益，同意变更部分募投项目事项。

《关于变更部分募投项目的公告》具体内容于 2024 年 8 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 年第二次临时股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十九日