

深圳市超频三科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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、本次监事会会议通知于 2024 年 12 月 20 日通过电子邮件等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次会议由监事会主席邹佳女士主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免监事会会议通知时限的议案》；

根据《公司章程》及《深圳市超频三科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，公司全体监事同意豁免本次监事会临时会议通知时限，同意于 2024 年 12 月 20 日召开公司第四届监事会第七次会议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、审议通过了《关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次控股股东向公司提供借款暨关联交易事项符合公

司实际情况，目的是为了公司经营及业务发展需要。同时，借款利率不高于同期银行贷款利率标准，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意本次控股股东向公司提供借款暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；保荐机构就本项议案发表了核查意见。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 20 日