

## 深圳劲嘉集团股份有限公司

### 第七届监事会 2025 年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2025 年第四次会议于 2025 年 6 月 22 日在深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 6 月 16 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。会议由监事会召集人李青山先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

**1、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》**

经核查，监事会认为，本次审议的与专业机构及关联人共同投资的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；关联董事回避表决，表决程序合法有效，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。

《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》的具体内容于 2025 年 6 月 24 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

监事会

二〇二五年六月二十四日