

# 深圳市特发服务股份有限公司

## 第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会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

深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2025年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月5日以电子通讯、邮件方式发出。应到监事3名，实到监事2名（其中公司监事会主席徐德勇先生已达到法定退休年龄并办理完成退休手续，于2025年3月31日向公司监事会提交了书面辞职报告），监事丁凌以通讯方式参加本次会议。本次会议主持人由监事会过半数监事共同推举的监事马晓珣女士担任。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（二）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（三）审议通过《关于公司申请增加 2025 年度授信额度的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于公司申请增加 2025 年度银行授信额度的公告》。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》**

经审议，监事会认为：本次修订公司章程是根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，结合公司实际情况，并根据最新法律法规情况对《公司章程》部分条款进行修订，《深圳市特发服务股份有限公司监事会议事规则》相应废止。因此，同意修订《公司章程》并办理工商变更登记相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修〈公司章程〉并办理工商变更及制定、修订公司治理制度的公告》。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东会审议。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

监事会

2025年8月19日