

深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日向全体监事发出关于召开第二届监事会第十四次会议的通知，会议于2025年8月26日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席刘军先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》和《2025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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-050）。

2、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://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》（公告编号：2025-051）。

3、审议通过《关于调整公司及子公司 2025 年度对外担保额度的议案》

监事会认为：本次调整公司及子公司 2025 年度对外担保额度的事项，是为满足公司及子公司未来经营发展的融资需要。被担保对象为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。综上，监事会同意调整公司及子公司 2025 年度对外担保额度的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司及子公司 2025 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2025-053）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：公司本次调整与关联方之间的日常关联交易额度，系基于公司日常经营业务需要所做的合理调整，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响较小，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。综上，监事会同意调整 2025 年度日常关联交易预计额度的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-054）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：该事项是公司根据募投项目的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，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-056）。

6、审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》

监事会认为：该事项是公司根据募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于保证募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途及募投项目延期的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告》（公告编号：2025-057）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日