

深圳市好上好信息科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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2022年10月27日向全体监事发出第一届监事会第十次会议通知，会议于2022年11月2日以现场方式召开。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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，对《监事会议事规则》进行修订。

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《监事会议事规则》（2022年11月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且此事项为特别决议事项，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。

2、审议通过《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于 2022 年 11 月 17 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会同意提名刘军先生、李芳女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后将与职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

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《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-006）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

3、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》

监事会认为：本次变更公司部分募投项目实施主体符合相关监管规定和公司募集资金投资项目建设的需求，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司的业务发展和长远布局，不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定以及《公司章程》等相关规定。综上，监事会同意公司本次变更部分募投项目实施主体事项。

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《关于变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-007）。

4、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》

监事会认为：公司以首次公开发行股票发行并上市募集资金向公司全资子公司北高智科技（深圳）有限公司提供总额不超过 46,924.20 万元（含本数）无息借款

用于实施“扩充分销产品线项目”；向公司全资子公司深圳市大豆电子有限公司提供总额不超过 7,177.47 万元（含本数）无息借款用于实施“物联网无线模组与智能家居产品设计及制造项目”，是公司推进募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用相关规定以及《公司章程》等相关规定。综上，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目。

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《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-008）。

5、审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

监事会认为：公司及子公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将首次公开发行股票并上市募集资金的存款余额以协定存款方式存放，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，不存在损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定以及《公司章程》等相关规定。综上，监事会同意公司将首次公开发行股票并上市募集资金的存款余额以协定存款方式存放。

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《关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2022-009）。

三、备查文件

《深圳市好上好信息科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 3 日