

证券代码：002980

证券简称：华盛昌

公告编号：2023-055

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

第二届监事会 2023 年第三次会议决议公告

本公司及公司全体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

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2023年第三次会议通知于2023年8月11日以电子邮件等方式发出，并于2023年8月23日下午16:30以现场形式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席钟孝条先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论与表决，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市华盛昌科技实业股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》全文及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在违反法律法规及损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金存放与使用情况，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，增加现金资产收益，不会影响募集资金项目计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，决策和审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司监事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

4、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名钟孝条先生、何慧女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司监事在公司担任管理职务者，按照其所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度

绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金，不再单独领取监事津贴。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

出席会议的监事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

4.1、审议通过了《提名钟孝条先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

4.2、审议通过了《提名何慧女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

三、备查文件

1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届监事会2023年第三次会议会议决议》。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

监事会

2023年8月25日