

深圳市振邦智能科技股份有限公司

第三届监事会第六次（临时）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，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

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次（临时）会议（以下简称“会议”）于2023年8月18日16:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。监事会会议通知已于2023年8月8日通过邮件、微信等方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席刘芳兰女士召集和主持，其中朱丹萍女士通过通讯方式进行表决。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2023年半年度报告及摘要〉的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司根据2023年半年度经营情况，编制了《2023年半年度报告全文及其摘要》。

《2023年半年度报告全文》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告摘要》详见同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

（二）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》

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规编制了公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况报告》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》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：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于注销 2021 年激励计划第一个行权期已届满但尚未行权的股票期权的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于注销 2021 年激励计划第一个行权期已届满但尚未行权的股票期权的公告》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于调整 2021 年激励计划公司层面部分业绩考核指标的议案》

经充分考虑当前宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争格局以及公司未来发展规划等综合因素后，公司拟调整 2021 年限制性股票和股票期权激励计划中 2023 年公司层面业绩考核指标，并修订《2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关内容。经调整后的公司层面业绩考核指标更有效地发挥股权激励作用，充分调动员工的积极性，更加有效地发挥股权激励作用，助力战略目标达成，促进公司可持续发展。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于调整 2021 年激励计划公司层面部分业绩考核指标的公告》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

经审核，监事会认为：公司延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期，有利于推进公司向特定对象发行股票事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- （二）其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 22 日