

胜宏科技（惠州）股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2022年3月22日14:00以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年3月18日以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席周宗华先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

审议通过议案一《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经股东提名，监事会同意推选魏军义先生和王海燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王耘先生共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。在股东大会选举产生第四届监事会前，公司第三届监事会监事继续履职。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

- 1、提名魏军义先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
- 2、提名王海燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

非职工代表监事候选人的简历详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

审议通过议案二《关于公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币 6 亿元授信额度的议案》

为确保业务发展的资金需求，落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司拟向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币 6 亿元授信额度，授信期限三年，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

审议通过议案三《关于公司向兴业银行股份有限公司惠州分行申请人民币 5 亿元授信额度的议案》

为确保业务发展的资金需求，落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司拟向兴业银行股份有限公司惠州分行申请人民币 5 亿元授信额度，授信期限三年，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

审议通过议案四《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请人民币 6 亿元授信额度的议案》

为确保业务发展的资金需求，落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请人民币 6 亿元授信额度，授信期限三年，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

审议通过议案五《关于公司向中国进出口银行广东省分行申请人民币 3 亿元授信额度的议案》

为确保业务发展的资金需求，落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司拟向中国进出口银行广东省分行申请人民币 3 亿元授信额度，授信期限三年，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

审议通过议案六《关于公司向中国建设银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币 5 亿元授信额度的议案》

为确保业务发展的资金需求，落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币 5 亿元授信额度，授信期限三年，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

审议通过议案七《关于公司向中信银行股份有限公司惠州分行惠阳支行申请人民币 5 亿元授信额度的议案》

为确保业务发展的资金需求，落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司拟向中信银行股份有限公司惠州分行惠阳支行申请人民币 5 亿元授信额度，授信期限三年，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

审议通过议案八《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于适时购买期限不超过 12 个月的安全性较高、流

动性好的投资产品，在使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 备查文件

1、第三届监事会第二十八次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

监 事 会

2022 年 3 月 23 日