

## 深圳友讯达科技股份有限公司

### 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2021年8月26日（星期四）上午11：00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，监事徐星女士因身体原因以通讯方式参会。会议通知已于2021年8月16日以电子邮件、微信、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席郭晓柳女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议并通过关于公司《2021年半年度报告及摘要》的议案

监事会经认真审核，认为董事会编制的公司《2021年半年度报告及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告》《2021年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2021年半年度报告披露提示性公告》于2021年8月28日刊载于《证券时报》。

**表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。**

## 2、审议并通过关于公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《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》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

**表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。**

## 3、审议并通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不影响公司募集资金投资项目建设的正常进行，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律法规的规定。因此同意公司滚动使用不超过4,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为十二个月。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

**表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。**

## 4、审议并通过审议通过关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，监事会同意李乐义先生和张明生先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表

选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

本议案尚需以累积投票制的选举方式提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于监事会换届选举的公告》。

4.01选举李乐义为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

**表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。**

4.02选举张明生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

**表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。**

#### **5、审议并通过关于公司第三届董事、监事薪酬方案的议案**

依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司第三届董事、监事薪酬方案拟定如下：在公司任职的非独立董事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不再单独领取董事津贴；不在公司任职的非独立董事不领取董事津贴；公司独立董事津贴金额为人民币12万元/年（税前），由公司按月发放，并由公司代扣代缴个人所得税。在公司任职的监事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不再单独领取监事津贴；不在公司任职的监事不领取监事津贴。独立董事、外部董事、外部监事因履职产生的费用实报实销。

本议案尚需股东大会审议。

**表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。**

### **三、备查文件**

《深圳友讯达科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

深圳友讯达科技股份有限公司监事会

2021年8月28日