

深圳市特发服务股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告



一、监事会会议召开情况

深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于 2021 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 9 月 23 日通过电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于 2021 年 10 月 26 日届满，公司按照相关法定程序进行监事会换届选举。根据《公司法》《证券法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会同意提名徐德勇先生、王卫冲先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会监事成员任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

1.1 提名徐德勇先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.2 提名王卫冲先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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分项投票表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于向关联方提供劳务暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为：公司向关联方提供劳务是公司业务正常发展的需要，本次关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事徐德勇先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向关联方提供劳务暨关联交易的公告》。

四、备查文件

1. 第一届监事会第十三次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

监事会

2021年9月28日