

深圳市特发服务股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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

深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)经监事会全体监事同意豁免会议通知的时间要求，第二届监事会第三次会议于2021年12月6日以邮件方式发出会议通知，并于2021年12月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，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：

(一) 审议通过《关于豁免公司第二届监事会第三次会议通知期限的议案》

根据《深圳市特发服务股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，根据公司实际情况需要，同意豁免公司第二届监事会第三次会议通知期限。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

(二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年度审计服务期间，工作勤勉尽责并为公司提供了高质量的审计服务。监事会认为其能够遵循独立、客观、

公正的职业准则，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2022 年度日常关联交易的预计是公司业务正常发展的需要，涉及的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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事徐德勇、王卫冲回避表决。上述监事回避表决后，因非关联监事表决人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币 80,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为 2022 年 2 月 22 日至 2023 年 2 月 21 日。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有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。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第二届监事会第三次会议决议；
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 12 月 8 日