

湖北东田微科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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

湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2023年6月15日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2023年6月12日以书面通知、电子邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席向南先生召集并主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

（一）逐项审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名向南、谭涛为公司第二届非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1. 提名向南为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 提名谭涛为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

（二）审议通过《关于公司第二届监事会成员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定第二届监事会成员薪酬方案。本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第二届董事会、监事会成员薪酬方案的公告》。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过 35,000 万元人民币（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于对外投资购买股权的议案》

经审议，监事会认为本次对外投资购买股权的事项符合相关法律、法规和政策的规定，符合公司发展战略，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资购买股权的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖北东田微科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 15 日