

深圳普门科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日以现场方式召开了第二届监事会第二十四次会议。会议通知于2023年10月20日通过直接送达方式发送给全体监事。本次会议由监事会主席刘敏女士召集并主持，应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳普门科技股份有限公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：《公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；《公司2023年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，客观公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证《公司2023年第三季度报告》所披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

综上所述，监事会同意公司在未来 12 个月内对额度不超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-062）。

（三）审议《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》

本项议案涉及关联交易，关联监事刘敏、杨军回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，因此监事会将本项议案直接提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于全资子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-063）。

（四）逐项审议通过了《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即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名刘敏女士、杨军先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。

与会监事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、《关于提名刘敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、《关于提名杨军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《深圳普门科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-065）。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司监事会

2023年10月25日