

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年7月10日以通讯方式召开第三届监事会第六次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经监事认真审议，以通讯投票方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）通过《关于部分募投项目变更实施主体及调整实施进度的议案》。

议案内容：根据公司发展规划和业务发展的需要，为有效整合公司内部资源，优化各业务架构，提高经营管理效率及募集资金使用效率，公司拟对部分募投项目的实施主体及实施进度进行变更。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目、调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》。

议案内容：为确保募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金4000万元对全资子公司深圳市北鼎科技有限公司（以下简称“北鼎科技”）进行增资，北鼎科

技注册资本由 1,000 万元增加至 2,000 万元，其余计入资本公积，北鼎科技增资后仍为公司全资子公司。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目、调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2020-012）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 10 日