

深圳市超频三科技股份有限公司 第二届监事会第三十二次会议决议公告

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

1、本次监事会会议通知于 2020 年 10 月 18 日通过电子邮件等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2020 年 10 月 21 日在公司会议室召开，采取现场和通讯的方式进行表决。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次会议由监事会主席帅维女士主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、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》。

鉴于公司第二届监事会任期将于 2020 年 12 月 14 日届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《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，公司监事会提名帅维女士和马永红先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将依照法律、

行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

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

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举帅维女士为第三届监事会非职工代表监事候选人；

（2）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举马永红先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行投票。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司监事会

2020 年 10 月 22 日