

## 深圳劲嘉集团股份有限公司

### 第六届监事会 2020 年第五次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2020 年第五次会议于 2020 年 11 月 13 日以专人送达或以电子邮件方式通知各位监事及列席人员。会议于 2020 年 11 月 20 日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会召集人李青山先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（监事李青山以通讯方式参与表决），达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 一、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目的议案》

监事会认为：本次变更部分募投项目募集资金用途有利于提高募集资金的使用效率，符合公司业务发展和战略的实际状况，新增募投项目是经过充分的分析和论证后做出的投资决策，对提高公司的竞争力有积极的促进作用，不会对公司生产经营情况产生不利影响。新增募投项目实施主体符合公司实际情况和项目运作需要。公司本次变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。

《关于变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目的公告》的具体内容于 2020 年 11 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年十一月二十一日