

## 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2021 年 1 月 8 日上午 11:00 以现场表决的方式在深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第八会议室召开。会议通知已于 2021 年 1 月 5 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席王爱武先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。本次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为公司本次使用自有资金进行现金管理符合公司实际经营发展的需要，有利于公司提高资金的使用效率，该议案的审议履行了必要的法律程序，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规的要求。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 8 日