

## 深圳市欣天科技股份有限公司

### 第三届监事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次（临时）会议通知于2021年1月19日以电子邮件形式发出，并于2021年1月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席魏强主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### 二、会议的审议情况

经与会监事审议，一致形成如下决议：

##### 1、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同增资暨关联交易的议案》；

公司全资子公司本次与关联方共同增资有利于增强欣天盛的资本实力，促进业务的快速发展和长期稳定经营，有利于本公司的整体利益。交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。同时，关联董事在表决该议案时进行了回避表决。因此，我们一致同意公司全资子公司本次与关联方共同增资暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于全资子公司与关联方共同增资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

##### 2、审议通过了《关于公司治理自查报告的议案》；

公司根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）要求，结合相关法律法规及规章制度，对提高公司治理水平、严禁财务造假、违规担保和资金占用、持续强化内幕交易防控、积极推动大股东防

范化解股票质押风险、科学稳健开展并购重组、认真做好公司股份权益变动信息披露、依法依规履行各项承诺、审慎选聘审计机构以及充分重视投资者关系管理十个重点问题进行逐个梳理、全面自查，出具了《公司治理自查报告》并报送深圳证监局。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

《公司第三届监事会第十五次（临时）会议决议》。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司监事会

2021 年 1 月 25 日