

# 深圳市特发服务股份有限公司

## 第一届监事会第八次会议决议公告

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

深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2021年1月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年1月18日通过专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

#### 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高额度不超过40,000万元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过40,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关

于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 2、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟使用 26,000,000.00 元超募资金用于永久性补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的经营使用，符合公司实际经营发展的需要，符合有关规定及公司相关制度的要求。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意关于使用部分超募资金 26,000,000.00 元永久性补充流动资金的事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 3、审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》

公司首次公开发行股票并在创业板上市聘请的审计机构为“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”，现聘请合同已到期。经履行公开招标程序，公司拟聘请“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 四、备查文件

1. 第一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

监事会

二零二一年一月二十七日