证券代码：300822　　证券简称：贝仕达克　　公告编号：2021-026

深圳贝仕达克技术股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

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。

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2021年4月27日在公司会议室现场方式召开。本次会议通知于2021年4月24日以邮件、专人送达形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席吴祥久先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》的规定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议情况如下：

一、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告全文》。

监事会认为：公司2021年第一季度报告编制和审核程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目、调整投资结构和变更部分募投项目实施地点、实施主体的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目、调整投资结构和变更部分募投项目实施地点、实施主体的公告》。

监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途及募投项目实施地点、实施主体、调整投资结构事项，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次调整事项履行了必要的法律程序，符合《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》等相关规定。未发现损害公司及中小投资者利益的情形，相关程序符合相关法律、法规的规定，同意该募集资金项目进行调整。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十九日