

深圳市洲明科技股份有限公司

第四届监事会第二十四会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、通知时间和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月8日以电子邮件及短信方式发出关于召开公司第四届监事会第二十四次会议的通知。

2、召开时间、地点和方式：本次监事会会议于2021年5月12日上午10:00在公司会议室以通讯的方式召开。

3、出席会议情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次监事会会议由曾广军先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：同意广东洲明节能科技有限公司使用募集资金人民币19,685.17万元置换先期已投入“洲明科技大亚湾LED显示屏智能化产线建设项目”的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币758.65万元置换先期已投入“信息化平台建设项目”的自筹资金。本次公司及广东洲明以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合相关法律法规及规章制度的有关规定。因此，全体监事一致同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹

资金的公告》（公告编号：2021-055）。

议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

### 三、备查文件

1、经与会监事签署的第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司监事会

2021年5月12日