

万兴科技集团股份有限公司

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。

第三届监事会第二十五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第二十五次会议（以下简称“监事会”），本次会议于2021年6月18日以通讯、邮件等方式向全体监事发出通知，于2021年6月24日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席杨文亮先生主持。

本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售的议案》

经审议，监事会认为：公司2018年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售的条件已满足，激励对象解除限售资格合法有效，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿》等相关规定的要求，同意公司为22名激励对象办理解除限售手续。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司增加使用闲置募集资金进行现金管理，相关程

序合法、合规。使用闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金项目建设进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。同意增加使用不超过 31,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 24 日