

深圳震有科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2021年7月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2021年6月29日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席徐华先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等规定。

二、会议审议情况

（一）审议并通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司预计与关联方发生的2021年度日常关联交易符合公司日常生产经营业务需要，定价公允，不会对公司的独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，同意公司本次2021年度日常关联交易预计事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-030）。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司监事会

2021年7月3日