

## 腾景科技股份有限公司

### 第一届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知已于2021年8月20日发出，于2021年8月25日在福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室以现场的方式召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席颜贻崇先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律、法规、规范性文件的有关规定。表决形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议，形成如下决议：

##### （一）审议通过《2021年半年度报告及摘要》

公司2021年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2021年半年度报告及其摘要的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司2021年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2021年半年度报告及摘要》。

（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。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 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，符合公司及全体股东利益。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。监事会同意使用募集资金人民币 286,317,436.48 元置换预先投入的自筹资金。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（四）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

在保证不影响公司正常经营活动的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。监事会同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

（五）审议通过《关于开展金融衍生品交易的议案》

公司开展金融衍生品交易业务主要是为了减少外汇波动带来的不良影响，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展金融衍生品交易业务的相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司关于开展金融衍生品交易业务的事项。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

腾景科技股份有限公司

监事会

2021年8月27日