

深圳市力合科创股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2021年12月01日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2021年11月26日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席刘如强先生主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的议案》；

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于控股子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：关联方深圳市高新投融资担保有限公司为公司控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司向银行申请授信额度提供担保，风险可控。本次关联交易审议程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于控股子公司与关联方签订服务委托任务书暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司与关联方河北深保投资发展有限公司签订《服务委托任务书》属于正常的经营行为，本次关联交易审议程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司监事会

2021年12月02日