

深圳市汇创达科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 12 月 6 日以现场表决的方式在公司办公室召开。会议通知已于 2021 年 12 月 3 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席郝瑶先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）和部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的行为，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

因此，监事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

详见公司于 2021 年 12 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

深圳市汇创达科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

监 事 会

2021年12月7日