

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年1月15日以电子邮件方式发出，会议于2022年1月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈宏亮先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中郭斌先生以通讯方式出席并表决。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

根据公司实际经营需要，结合公司首次公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金金额的具体情况，公司对本次发行募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

监事会认为：本次对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额低于募投项目投资总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2022 年 1 月 22 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-003）。

（二）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》

公司拟使用募集资金人民币 394.55 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币 508.33 万元（不含增值税）置换已支付发行费用的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

监事会认为：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司以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鉴证报告》（天职业字[2022]1247 号），公司可使用募集资金人民币 394.55 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 508.33 万元置换已支付发行费用的自筹资金。上述事项符合《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（2022 年修订）》等相关法规关于募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会一致同意公司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的事项。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2022 年 1 月 22 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司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》（公告编号：2022-004）。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币 60,000.00 万元（包含本数）的

闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在影响募集资金项目建设和变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司及拟使用不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2022 年 1 月 22 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

（四）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》

公司使用募集资金人民币 9,000.00 万元的募集资金对全资子公司湖南泛海统联精密制造有限公司（以下简称“湖南泛海统联”）进行增资，并使用募集资金向湖南泛海统联提供不超过人民币 43,091.31 万元的无息借款以实施募投项目“湖南长沙 MIM 产品（电子产品零部件）生产基地建设项目”及“泛海研发中心建设项目”。

监事会认为：公司本次增资及提供借款实施募投项目事项未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，有利于促进募投项目顺利实施。因此，同意公司使用募集资金向全资子公司增资及提供借款用于实施募投项目。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2022 年 1 月 22 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于

使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号: 2022-006)。

(五) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司及各全资或控股子公司拟开展外汇套期保值业务, 总额度不超过 1,500 万美元或等值外币, 额度自董事会审议通过后 12 个月内有效, 在上述额度内可以滚动使用。

监事会认为: 公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务, 其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定, 有利于规避和防范汇率波动风险, 降低汇率波动对公司的影响, 不存在损害公司及全体股东, 尤其是中小股东利益的情形, 监事会一致同意公司开展金额不超过 1,500 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。

议案表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司 2022 年 1 月 22 日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 2022-007)。

(六) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司使用额度不超过人民币 10,000.00 万元(含本数)的闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品, 并在上述度范围内, 资金可以滚动使用, 有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

监事会认为: 在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下, 公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元(含本数)闲置自有资金进行现金管理, 购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品, 有利于提高公司闲置自有资金利用率, 获得一定的投资收益, 为公司及股东获取更多回报, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。综上, 公司监事会同意公司在保证不影响正常生产经营活动的前提下, 使用不超过 10,000.00 万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2022 年 1 月 22 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。

七、审议通过《关于审议<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

议案表决情况：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中，关联监事陈宏亮、侯春伟回避表决。2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议。本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2022 年 1 月 22 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理与考核管理制度》。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

监事会

二〇二二年一月二十五日