

## 深圳新益昌科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年5月23日在深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园C8栋公司3F会议室以现场的方式召开。本次监事会会议通知已于2022年5月18日以专人送达给全体监事。会议由全体监事共同推举肖龙先生主持。本次会议应出席监事3名，实到3名。会议内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：根据公司募投项目的投资进度情况，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求前提下，公司计划将募集资金中的15,000.00万元（含本数）临时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。到期后，公司将及时、足额归还到募集资金专用账户。监事会同意公司将募集资金中的15,000.00万元（含本数）临时用于补充公司流动资金。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)）披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-028）

## （二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，公司监事会认为：公司拟使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，适度购买安全性高、流动性好的保本型金融理财产品（投资期限不超过 12 个月），该事项有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，金额不超过人民币 2 亿元（含本数）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)）披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-029）

特此公告。

深圳新益昌科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 24 日