

证券代码：688418

证券简称：震有科技

公告编号：2022-049

# 深圳震有科技股份有限公司

## 第三届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2022年5月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2022年5月23日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事刘玲女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。

### 二、会议审议情况

（一）审议并通过《关于变更部分募投项目及使用募集资金收购杭州晨晓科技股份有限公司部分股权的议案》

监事会认为，公司本次变更部分募投项目及使用募集资金进行收购事项，是基于公司和全体股东利益最大化的原则，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的实际经营情况和长远发展的战略需要。本次变更符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定。同意公司本次变更部分募投项目及使用募集资金收购杭州晨晓部分股权的事项，并同意将本议案提请股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于变更部分募投项目及使用募集资金收购杭州晨晓科技股份有限公司部分股权的公告》（公告编号：2022-050）。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司监事会

2022年5月28日