

深圳市深科达智能装备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2022年6月20日14:30以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2022年6月14日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中丁炜鉴以通讯方式参会。本次会议由公司监事会主席陈德钦先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

审议通过《关于公司为控股子公司提供授信担保暨关联交易的议案》

监事会认为：为满足公司子公司的经营和发展需求，提高公司决策效率，公司本次为子公司深圳市深科达微电子有限公司申请综合授信额度提供担保，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次担保为无偿担保，符合公司和全体股东的利益。本次事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次为子公司提供授信担保的事项。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司监事会

2022年6月21日