

深圳市洲明科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2022年6月24日上午10:00在公司总部会议室召开。召开本次会议的通知已于2022年6月20日以电子邮件及短信的方式通知各位监事。会议由监事会主席黄镇茂先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议以通讯表决方式审议相关议案，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、与会监事经过认真讨论与表决，形成决议如下：

1. 审议并通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为：公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于公司提高募集资金使用效率，节约公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《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》等相关法律法规，审议程序合法合规，监事会同意本次延期归还闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-055）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司监事会

2022年6月24日