

# 深圳市特发服务股份有限公司

## 第二届监事会第七次会议决议公告

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

### 一、 监事会会议召开情况

深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2022年9月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年9月12日以电子通讯、邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

#### (一) 审议通过《关于设立境外全资子公司的议案》

经审核，监事会认为：关于设立境外全资子公司的议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的行为。监事会同意本次议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于设立境外全资子公司的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 第二届监事会第七次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

监事会

2022年9月15日