

深圳市洲明科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2022年9月19日下午14:30在公司总部会议室召开。召开本次会议的通知已于2022年9月17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，本次会议以现场结合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、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于全资子公司对外增资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：为推进公司整体战略实施，深化产业生态布局，探索消费级应用产品的发展方向，同意公司的全资子公司深圳市前海洲明投资管理有限公司以自有资金人民币600万元向深圳市适刻创新科技有限公司增资，并授权董事长或其授权人士具体办理相关事宜，包括但不限于签署相关文件、配合办理工商变更等事项。

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《关于全资子公司对外增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-092）。

议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议并通过了《关于全资子公司股权划转的议案》

经审核，监事会认为：为更好的发挥公司各下属子公司之间的协同效应，优化资源配置，结合公司战略规划，同意公司将持有的全资子公司广东北斗星体育设备有限公司（以下简称“北斗星”）100%股权以总价人民币31,199,588.88元划

转让给公司全资子公司深圳市前海洲明投资管理有限公司（以下简称“前海洲明”）。划转完成后，北斗星成为前海洲明的全资子公司，成为公司的全资孙公司。本次股权划转是公司合并范围内公司股权的划转，不涉及合并报表范围变化。董事会授权公司管理层办理股权划转的相关事宜。

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）《关于全资子公司股权划转的公告》（公告编号：2022-093）。

议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司监事会

2022年9月20日