

广东德生科技股份有限公司

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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2022年11月6日以邮件方式或电话方式发出会议通知，并于2022年11月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席习晓建先生主持，经与会监事审议表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会同意为提高公司募集资金使用效率，满足公司居民服务“一卡通”业务量不断增长对流动资金的需求，根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过3,600万元闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金

的公告》。

二、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

监事会同意公司结合首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际进展情况，经综合评估和审慎研究，在募投项目实施地点、实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对以下募投项目进行延期，具体情况如下：

项目名称	项目达到预定可使用状态日期（调整前）	项目达到预定可使用状态日期（调整后）
社会保障卡信息化服务平台技术改造	2022年12月	2024年12月
信息化服务研发中心技术改造	2022年12月	2024年12月
营销及服务网络技术改造	2022年12月	2024年12月

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

三、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

监事会同意为保持公司审计工作的连续性和稳定性，拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项，监事会审议该议案时，关联监事张颖回避表决，由非关联监事进行表决。

与会非关联监事同意为进一步调动公司经营管理团队、核心骨干的积极性，更好地促进公司业务发展，公司与两个员工持股平台、两位自然人共同投资设立控股子公司广东德生知纬科技股份有限公司，注册资本1,020万元，其中公司以货币方式出资714万元，出资占比70%，员工持股平台广州知纬运经企业管理合伙企业（有限合伙）、广州知纬慧通企业管理合伙企业（有限合伙）、公司董事兼副总经理高敏女士、核心骨干余俐女士以货币方式分别出资105.06万元、78.54万元、61.20万元、61.20万元，合计出资306万元，合计出资占比30%（以下简称“本次交易”）。

本次交易共同投资方包括公司董事兼副总经理高敏女士（出资61.20万元）和员工持股平台，员工持股平台的投资人中包括公司董事兼副总经理谷科先生（出资5.10万元）、公司监事张颖女士（出资15.27万元），根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次交易行为构成关联交易，关联交易金额合计81.57万元。

公司本次与关联方共同投资设立公司是公司正常经营发展需要，有助于开展智能知识运营服务及其相关业务，有利于提升公司核心人员凝聚力和工作积极性，促进员工与企业共同成长和发展，符合公司持续发展和长远利益，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。关于公司追认与关联方共同投资暨关联交易的审议程序合法、依据充分。

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司监事会

二〇二二年十一月十六日