

宏景科技股份有限公司 第三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公告内容真实、准确和完整，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

宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2022年12月6日以通讯方式送达各位董事。会议于2022年12月9日以通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中现场参会监事3名。会议由监事会主席熊俊辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金（含超募资金）用于现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并归还银行贷款的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金并归还银行贷款有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金并归还银行贷款。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会认为：该议案符合公司实际发展情况，确保了监事会的工作效率和议事的规范性，更好地行使职权，履行监督、保障职能，保护投资者的合法权益有助于公司加强内部控制，同意公司修订《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司增加综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

监事会认为：公司拟向银行及其他金融机构申请不超过 33,000 万元人民币的综合授信并接受关联方的担保，不会对公司产生不利影响，同意该项议案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

宏景科技股份有限公司监事会

2022 年 12 月 12 日