

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2023-070

债券代码：123210

债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日以电子邮件等方式发出会议通知，于2023年8月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届监事会第三次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席郝丹女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意2023年半年度报告及其摘要的内容。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“巨潮资讯网”）上披露的公司《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

经审核，监事会认为：公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用

的相关规定，并及时、真实、准确、完整地就募集资金存放、使用情况履行信息披露义务，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三)审议通过《关于为经销商提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司在风险可控的前提下，对符合条件的优质经销商向公司指定的银行申请贷款提供连带责任担保，可以有效帮助经销商拓宽融资渠道，一定程度上解决部分经销商参与公司云计算业务因前期投入较大导致的资金压力问题，有利于公司云计算业务相关战略有效落地和公司长期发展，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和全体股东的利益。监事会一致同意公司为符合条件的优质经销商向公司指定的银行申请贷款提供总额不超过 5 亿元的担保。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于为经销商提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四)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》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

监事会

二〇二三年八月三十日