

## 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2023年10月26日以现场表决的方式在公司全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于2023年10月23日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席卢军先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为，公司董事会编制的《2023年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2023年10月28日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

#### （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且募集资金

置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，内容及程序符合《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2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司发展需要，有利于维护全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金50,758,691.49元。

具体内容详见公司于2023年10月28日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

监 事 会

2023年10月28日