

深圳市容大感光科技股份有限公司 第五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

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年11月10日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年11月7日以通讯方式送达全体监事。本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席魏志均先生召集和主持，与会监事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

1、审议通过《关于全资子公司实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》

公司根据发行股份、可转换公司债券及支付现金购买广东高仕电研科技有限公司（以下简称“高仕电研”）100%股权相关协议的约定，对高仕电研核心管理团队成员进行业绩奖励，本次奖励人员包括公司董事牛国春先生，系公司关联自然人，构成关联交易。

经审核，公司监事会认为：本次对高仕电研核心管理团队成员实施超额业绩奖励事项，符合公司与相关方约定，不存在损害公司及股东利益的情形，议案审议及决策程序合法有效，同意本次超额业绩奖励的实施。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，公司监事会认为：公司使用部分闲置的自有资金进行现金管理，符合相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。同意公司使用不超过人民币 15,000 万元闲置的自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、备查文件：

- 1、公司第五届监事会第三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 10 日