

深圳通业科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

- 1、 本次会议通知于2023年12月22日通过电子邮件方式送达至公司全体监事。
- 2、 本次会议于2023年12月28日11:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议室召开。
- 3、 本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中监事陈力以通讯方式出席。
- 4、 本次会议由公司监事会主席乐建锐先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
- 5、 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、 审议通过《关于轨道交通电气装备扩产项目延期的议案》

公司监事会认为：公司本次“轨道交通电气装备扩产项目”延期事项，是公司根据募集资金的使用进度、募投项目所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，募投项目的实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。上述事项履行了必要的审批程序。因此，监事会同意公司本次募投项目延期的事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露

的《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的公告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于研发中心升级建设项目延期并调整内部投资结构的议案》

公司监事会认为：公司本次“研发中心升级建设项目”延期并调整内部投资结构事项，是公司根据募集资金的使用进度、募投项目所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，募投项目的实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。上述事项履行了必要的审批程序。因此，监事会同意公司本次募投项目延期及调整内部投资结构的事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的公告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、 备查文件

《第三届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司监事会

二〇二三年十二月二十八日