

## 深圳市欣天科技股份有限公司

### 第四届监事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次（临时）会议通知于2024年10月21日以电子邮件形式发出，并于2024年10月25日以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席魏强主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### 二、会议的审议情况

经与会监事审议，相关议案审议和表决情况如下：

##### （一）审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》；

监事会认为：公司编制和审核2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

##### （二）审议通过了《关于全资孙公司欣天盛拟购买土地使用权的议案》；

公司全资孙公司苏州欣天盛科技有限公司依据实际生产经营需要，拟用自有资金或者自筹资金购买位于吴中经济技术开发区郭巷街道的工业土地使用权，面积为39.1775亩，土地购置费用不低于人民币906.9597万元（具体价格以国土部门挂牌成交价为准）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于全资孙公司欣天盛拟购买土地使用权的公告》。

**（三）审议通过了《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》；**

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘公司 2024 年审计机构的公告》。

**三、备查文件**

《公司第四届监事会第二十次（临时）会议决议》。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十月二十九日