

深圳市超频三科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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

1、本次监事会会议通知于 2024 年 12 月 27 日通过电子邮件等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次会议由监事会主席邹佳女士主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于募集资金投资项目调整实施进度的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施进度是依据项目实际实施情况、市场变化情况作出的审慎决定，本次调整未改变募投项目实施主体、实施方式、投资方向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，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。因此，监事会同意公司对募投项目实施进度进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目调整实施进度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

保荐机构就本项议案发表了核查意见。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 31 日