

# 深圳市特发服务股份有限公司

## 第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2024年12月31日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2024年12月27日以电子通讯、邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

### 二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：预计中的关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主营业务不会产生重大影响。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。预计在今后的经营中，此关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权；关联监事徐德勇已回避表决。

该议案尚需提交股东会审议。

**（二）审议通过《关于修订〈公司本部员工薪酬管理办法〉的议案》**

经审议，监事会认为：根据公司目前实际的经营管理情况，修订后的制度可以更好地推进公司业务发展，实现本部薪酬管理的制度化、规范化、科学化，建立有效的激励和约束机制。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（三）审议通过《关于制定公司〈合规管理办法〉的议案》**

经审议，监事会认为：《合规管理办法》是公司为了进一步加强和规范公司合规管理工作，结合实际情况制定的。有利于公司提升依法合规经营管理水平，有效防控风险。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此决议。

**三、备查文件**

1、第二届监事会第二十三次会议决议；

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 2 日