

深圳科瑞技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2020年5月29日以现场会议和通讯方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2020年5月25日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席李志粉女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司拟参与投资设立股权投资基金的议案》

公司拟参与投资设立股权投资基金，借助专业投资机构经验，有助于进一步提升公司投资能力和竞争力，降低投资风险，对公司长期健康发展有积极影响，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次公司参与投资设立股权投资基金。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容及《关于公司拟参与投资设立股权投资基金的公告》（公告编号：2020-030）详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告！

深圳科瑞技术股份有限公司

监事会

2020年5月30日