

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

第一届监事会 2020 年第三次会议决议公告

本公司及公司全体监事会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

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会2020年第三次会议通知于2020年8月14日以电子邮件等形式发出，并于2020年8月24日下午16:30以现场形式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席钟孝条先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论与表决，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市华盛昌科技实业股份有限公司2020年半年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。

2020年半年度报告全文及其摘要具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

议案》

具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用不超过4亿元（含本数）闲置募集资金和不超过4亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

4、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金是为了保证募集资金投资项目的正常进度，提高资金使用效率，符合公司的发展利益需要。募集资金的使用与首次公开发行股票招股说明书中募集资金投资项目的实施计划一致。本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律、法规的相关规定。同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,438,682.84元。

具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名钟孝条先生、何慧女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司监事在公司担任管理职务者，按照其所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金，不再单独领取监事津贴。

具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

出席会议的监事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

5.1、提名钟孝条先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

5.2、提名何慧女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

6、审议通过了《公司2020年半年度利润分配预案》

监事会认为：公司2020年半年度利润分配预案是结合公司未来的发展前景和战略规划，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定，充分考虑了广大投资者的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

7、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

监事会认为：公司向全资子公司巴中市卓创科技有限公司提供借款以实施募投项目，系基于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

三、备查文件

《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第一届监事会2020年第三次会议会议决议》。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

监事会

2020年8月26日