

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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

- 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次的会议通知于 2021 年 5 月 26 日以邮件通知的方式发出。
- 2、本次监事会会议于 2021 年 6 月 4 日上午 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。
- 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实到 3 人。
- 4、本次监事会会议由监事会主席王燕女士召集和主持。
- 5、本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》等有关法律法规及内部规章制度的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《前次募集资金使用情况报告》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，同意董事会编制的《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第六届监事会第二次会议决议。
- 特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

监事会

二〇二一年六月四日