

深圳科安达电子科技股份有限公司 第五届监事会 2021 年第三次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2021 年第三次会议于 2021 年 6 月 24 日（星期四）在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 6 月 19 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形，延期事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意本次部分募投项目的延期。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）、审议通过《关于变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

监事会认为本次变更部分募集资金专户，符合公司实际发展需要，有利于进一步规范募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次变更部分募集资金专户。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会 2021 年第三次会议决议；

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司监事会

2021 年 6 月 25 日