

威创集团股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

2021年10月29日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区科珠路233号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第五届监事会第八次会议，会议通知已于2021年10月19日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席聂伟才先生主持，应参加表决监事3人，实际表决监事3人，其中聂伟才先生、高宾女士以通讯方式参加表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年第三季度报告》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。

具体详见公司于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈终止非公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金〉的议案》。

公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效率，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情况，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》等相关规定，监事会同意

将节余募集资金永久补充流动资金，实际金额以募集资金转出日专户余额为准。
本议案将提交股东大会审议。

《关于终止非公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

三、备查文件

第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

威创集团股份有限公司监事会

2021年10月29日