

## 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次（临时）会议（以下简称“会议”）于2022年8月23日以现场表决方式召开。监事会会议通知已于2022年8月17日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席刘芳兰女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-59）、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-56）。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-57）。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

- （一）《第二届监事会第二十一次（临时）会议决议》；
- （二）其他文件。

深圳市振邦智能科技股份有限公司  
监事会  
2022年8月25日