

深圳市好上好信息科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月18日召开2022年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届监事会。为保证监事会工作的顺利开展，经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知当日以口头方式向全体监事送达，公司于同日以现场和通讯相结合方式召开第二届监事会第一次会议。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，经与会监事一致同意，推举刘军先生主持本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，监事会同意选举刘军先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满为止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-016）。

2、审议通过《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》

监事会认为：本次开展跨境双向人民币资金池业务，是公司为强化资金集中管理、提高资金使用效益，实现公司及子公司之间跨境资金管理一体化的需求，不影响公司及子公司正常经营，有利于公司及子公司正常资金周转和需要，不影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司开展本次开展跨境双向人民币资金池业务。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展跨境双向人民币资金池业务的公告》（公告编号：2022-017）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司以闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。综上，监事会同意公司及子公司以闲置自有资金购买理财产品的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-018）。

4、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将闲置的募集资金进行现金管理，是为增加公司收益所作的决策，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，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规定以及《公司章程》等相关规定。综上，监事会同意公司及子公司将闲置的募集资金进行现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）。

5、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

监事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民币 37,000 万元（或等值外币、含本数）的综合授信并接受关联方的担保，公司及子公司无需提供反担保且免于支付担保费用，有利于公司的长远发展，不会对公司及子公司产生不利影响。综上，监事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2022-020）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

监事会认为：本次公司为全资子公司提供担保，可满足全资子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司全资子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为其提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。综上，监事会同意公司在预计担保额度内为全资子公司提供担保的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 18 日