

## 深圳市好上好信息科技股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

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2023年4月14日向全体监事发出关于召开第二届监事会第三次会议的通知，会议于2023年4月25日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席刘军先生主持，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《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第一季度报告》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、误导性陈述或重大遗漏。

**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《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-022）。

#### 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三次会议决议》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

监事会

2023年4月26日