

# 深圳中华自行车（集团）股份有限公司

## 第十届监事会第四次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

#### 1、监事会会议通知的时间和方式

本公司第十届监事会于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件的方式向全体监事发出了召开第四次会议的通知。

#### 2、监事会会议的时间、地点和方式

会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 15:30 在深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼会议室以现场会议结合线上视频的方式召开。

#### 3、监事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。会议由监事会召集人郭勇先生主持。

4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、《2023 年半年度报告》及其摘要

会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年半年度报告》及其摘要。

#### 2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 三、备查文件

#### 1、经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

监 事 会

2023年8月28日