

深圳市金溢科技股份有限公司

第四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、监事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年9月11日以专人送达方式发出了公司第四届监事会第四次会议的通知。本次会议于2023年9月11日在公司会议室以现场表决方式召开。会议召集人、监事会主席周海荣先生已就本次召开临时监事会会议事由作出相应说明，经全体监事一致同意，豁免公司第四届监事会第四次会议通知时限的要求。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于豁免监事会会议通知时限的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据实际情况需要，经全体监事一致同意，决定豁免公司第四届监事会第四次会议通知时限。

（二）审议通过了《关于终止实施2023年员工持股计划的议案》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联监事杜水荣先生为公司2023年员工持股计划的认购对象，已回避本议案的表决。

经审核，监事会认为：公司终止实施2023年员工持股计划，综合考虑了市场环境和公司实际情况等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营成果和财务状况产生重大不利影响，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板

上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《2023 年员工持股计划》的相关规定。监事会同意公司终止 2023 年员工持股计划。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止实施 2023 年员工持股计划的公告》（公告编号：2023-071）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司监事会

2023 年 9 月 12 日