

深圳市好上好信息科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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 12 月 1 日向全体监事发出关于召开第二届监事会第七次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 5 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《关于全资孙公司向公司实际控制人借款暨关联交易的议案》

监事会认为：公司全资孙公司向实际控制人借款累计不超过人民币 38,000 万元（或等值外币、含本数），借款利率低于同期银行贷款利率，有利于公司的长远发展，不会对公司及孙公司产生不利影响。

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《关于全资孙公司向公司实际控制人借款暨关联交易的的公告》（公告编号：2023-071）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于调整公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度

及接受关联方担保额度的议案》

监事会认为：本次调整公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信及接受关联方担保额度，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。

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《关于调整公司及子公司2023年度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：2023-072）。

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七次会议决议》。
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12月6日