

深圳市特发服务股份有限公司

第二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

深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2022年4月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年4月12日以电子通讯、邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

(一) 审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制及审核《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并出具了《2021 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2021 年财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为：《2021 年财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：2021 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的行为。监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2022 年财务预算报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2022 年财务预算报告》是在总结 2021 年

经营情况的基础上，根据公司2022年战略发展规划，本着求实客观的原则编制的。

符合公司战略发展目标并充分考虑了经济环境、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，预算编制客观合理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2021年度内部控制自我评价报告》与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，后续公司将继续完善内部控制的制度建设，优化内部控制流程，完善内部控制体系，促进公司更加健康、可持续的发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：本次公司关于部分募集资金投资项目延期的事项符合项目建设的实际情况，未改变募投项目的实质内容及募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。符合公司的长期发展规划。因此，我们同意本次公司关于募集资金投资项目延期的事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于购买公司及董监高责任保险的议案》

经审核，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风

险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地履行职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买公司及董监高责任保险的公告》。

全体监事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

经审核，监事会认为：本次修改公司章程是根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况进行的，将完善公司内部制度，有利于公司持续、稳定、健康发展。监事会一致同意《关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、中国证监会及交易所的规定，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》的相关内容进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第二届监事会第四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日