

广州凌玮科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于 2024 年 10 月 23 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席胡巍先生召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分会议并表决，形成如下决议：

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年第三季度报告》。

经核查，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经核查，监事会认为：在确保不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司及子公司拟使用不超过 10 亿元（含 10 亿元）的自有闲置资进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好、风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。公司对该事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，并且已采取了相关风险控制措施，以保证资金安全。因此，同意本次使用自有闲置资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。

经核查，监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目正常建设的前提下，公司及子公司拟使用不超过 4 亿元（含 4 亿元）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好、风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不存在变相改变募集资金投向或损害公司和股东利益的情形。公司对该事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，并且已采取了相关风险控制措施，以保证资金安全。因此，同意本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

（四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任 2024 年度内部控制审计机构的议案》。

经审查，监事会认为：本次聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构，符合《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等的相关规定，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同

意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度内部控制审计机构。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 的《关于聘任 2024 年度内部控制审计机构的公告》。

三、备查文件

第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 24 日