

# 深圳市金溢科技股份有限公司

## 第三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 2020 年 8 月 6 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第三届监事会第四次会议的通知。本次会议于 2020 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事周海荣、倪传宝和朱卫国出席会议，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、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次关于延长部分募集资金投资项目实施期限的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此我们同意公司延长部分募集资金投资项目的实施期限。

具体情况详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2020-077）。

### 三、备查文件

1、深圳市金溢科技股份有限公司第三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

2020年8月11日