

深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年1月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年1月19日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席黄鹏飞先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》；

经核查，监事会认为：公司本次置换事项的决策程序符合《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》及《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》等相关规定，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在与募投项目的实施计划相抵触或变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。同意本次置换事项。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加募投项目实施主体、实施地点的议案》。

经核查，监事会认为：公司本次增加募投项目实施主体、实施地点事项，不

影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第九次会议决议；

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

监事会

二〇二四年一月二十五日