

深圳市维海德技术股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于 2022 年 9 月 9 日以书面方式送达各位董事。会议于 2022 年 9 月 15 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席楚文先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、逐项审议通过《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事会同意提名楚文先生、欧阳典勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起 3 年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务与职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名楚文为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名欧阳典勇为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

2、审议通过《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定第三届监事薪酬方案。本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司第三届董事、监事薪酬方案的公告》。

3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审查，监事会认为：公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，相关内容和审议程序符合《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》、《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》等相关法律法规及规范性文件的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《第二届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

深圳市维海德技术股份有限公司监事会

2022 年 9 月 15 日