

证券代码：688793

证券简称：倍轻松

公告编号：2022-032

深圳市倍轻松科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于 2022 年 7 月 29 日送达全体监事，本次会议于 2022 年 8 月 2 日在深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼以现场表决方式召开，会议由监事会主席张玲召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金与自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：在确保不影响募投项目建设、募集资金使用及日常生产经营，同时保证募集资金和自有资金流动性的情况下，公司使用闲置募集资金与自有资金购买理财产品，有利于增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金与自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-034）。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司监事会

2022年8月3日