

深圳市特发服务股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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

深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2021年4月27日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2021年4月24日通过电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用

的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项，不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，有利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律、法规的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司申请 2021 年度银行授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请 2021 年度银行授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、备查文件

1. 第一届监事会第十次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日