

深圳市特发服务股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”)于2021年10月14日召开2021年第四次临时股东大会选举产生了第二届监事会成员，经监事会全体监事同意豁免会议通知的时间要求，第二届监事会第一次会议于2021年10月14日以邮件方式发出会议通知，并于2021年10月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体监事共同推举监事徐德勇先生作为本次会议的召集人和主持人，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：

(一) 审议通过《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》

全体监事确认对本次董事会的通知、召集和召开均无异议，同意豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》等有关规定，为确保公司第二届监事会的各项工

作顺利开展，公司监事会同意选举徐德勇先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

徐德勇先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司监事会主席的公告》。

三、备查文件

1. 第二届监事会第一次会议决议；
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 10 月 16 日