

# 深圳市特发服务股份有限公司

## 第二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

深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2022年12月12日以通讯方式召开。会议通知于2022年12月8日以电子通讯、邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席了本次会议。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《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度审计服务期间，工作勤勉尽责并为公司提供了高质量的审计服务，其能够遵循独立、客观、公正的职业准则，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易的预计是公司业务正常发展的需要，涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

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 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事徐德勇回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》**

监事会同意公司使用不超过人民币 33,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币 80,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为 2023 年 2 月 22 日至 2024 年 2 月 21 日。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **三、备查文件**

1. 第二届监事会第九次会议决议；

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

2022年12月13日