

深圳市特发服务股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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”)第二届监事会第十六次会议于2023年12月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023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。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，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25,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金和不超过人民币100,000万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为2024年2月22日至2025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。

（二）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 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 2024 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、备查文件

1. 第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 13 日