

第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于2023年8月21日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知经全体监事一致同意，已于2023年8月18日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司监事会主席梅绍华先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次接受间接控股股东的担保能有效满足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，公司无需支付担保费用，无需提供反担保，属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易。本次关联交易事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会一致同意本次全资子公司接受间接控股股东担保暨关联交易事项。

关联监事邹胜勇先生因在交易对手方的关联企业任职，对上述事项回避表决。

具体内容详见公司2023年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-062）。

二、备查文件

1. 第七届监事会第二十二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。



特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十二日