

## 深圳市大族数控科技股份有限公司 首届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）首届监事会第十一次会议于2022年5月6日在公司会议室举行，本次会议通知已于2022年4月30日向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。全体监事审议并表决通过了如下决议：

**一、审议通过《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。**

公司监事会认为，公司此次将全资子公司亚洲创建（深圳）木业有限公司（以下简称“亚创深圳”）增加为募投项目“PCB专用设备生产改扩建项目”、“PCB专用设备技术研发中心建设项目”的实施主体之一，并使用募集资金向亚创深圳提供无息借款用于实施PCB专用设备生产改扩建项目和PCB专用设备技术研发中心建设项目，总金额分别为不超过人民币58,983.60万元和不超过人民币6,134.60万元，有利于募投项目的有效实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，不影响募投项目的正常进行。该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定。因此，同意该议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《深圳市大族数控科技股份有限公司关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号2022-026）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

**备查文件：**

公司首届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司监事会

2022年5月7日