

证券代码：688418

证券简称：震有科技

公告编号：2024-005

深圳震有科技股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2024年2月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2024年2月8日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘玲女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议并通过《关于终止公司2022年度向特定对象发行A股股票事项的议案》

公司终止2022年度向特定对象发行A股股票事项系公司综合考虑了资本市场环境及公司实际情况等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。因此，同意终止公司2022年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止2022年度向特定对象发行A股股票的公告》（公告编号：2024-006）。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司监事会

2024年2月21日