

中公高科养护科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年10月24日以电子邮件的形式通知至全体监事。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021年第三季度报告》；

监事会认为，公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出报告期的经营管理和财务状况等事项；所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于募集资金投资项目延期并调整部分实施方式的议案》；

监事会认为，经核查，公司本次对募集资金投资项目延期并调整部分实施方式，是根据募投项目建设工程竣工验收进度的实际情况及资金投入情况做出的谨慎决定。不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司本次募集

资金投资项目延期并调整部分实施方式。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 30 日