

陕西华秦科技实业股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于 2022 年 8 月 14 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。

2、会议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。

3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人（因疫情影响，以通讯表决方式出席 1 人，为阮兴翠），部分高管列席了会议。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

经认真审核，公司 2022 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年半年度报告全文》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告的议案》

根据中国证监会《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》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会编制了《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（2022-024）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于对外投资暨关联交易、开展新业务的议案》

本次投资设立合资公司、开展新业务的主要目的是为了进一步完善公司业务布局，符合公司发展战略。本次对外投资、开展新业务涉及关联交易决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的规定。本次对外投资、开展新业务涉及关联交易是在公平、公正、互利的基础上进行的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易、开展新业务的公告》（2022-027）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司监事会

2022年8月26日