

安徽巨一科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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. 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议通知于 2022 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达全体监事。

2. 会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。

3. 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4. 会议由监事会主席朱学敏先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽巨一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

监事会认为，公司《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2022 年第三季度报告》的编制和审议过程中，未发现参与公司《2022 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

综上，监事会同意《关于 2022 年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽巨一科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于增加 2022 年度公司日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度符合公司日常经营发展需要，遵守了公平、公开、公正的原则，依据市场价格定价，定价公允、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

综上，监事会同意《关于增加 2022 年度公司日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加 2022 年度公司日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-050）。

3. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用不超过 20,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司日常生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度的规定，不会直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

综上，监事会同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-051）。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司 监事会

2022 年 10 月 29 日