

陕西华秦科技实业股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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 12 月 4 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 12 月 7 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，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《关于对外投资暨开展新业务的议案》

本次对外投资暨开展新业务事项符合公司的整体发展战略，有利于增强公司的核心竞争力，审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》的规定。本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次对外投资暨开展新业务的事项。

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

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 12 月 8 日