

## 广东鸿图科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议的会议通知于2023年3月20日通过短信、电子邮件的形式向公司全体监事发出，会议于2023年3月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事2人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；

同意对公司向特定对象发行 A 股股票方案中的“发行对象及认购方式”的相关内容进行调整，并根据调整后方案与广东粤科资本投资有限公司签订《附条件生效股份认购协议之补充协议》。具体详见公司 2023 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事李铁瑛回避表决。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

监事会

二〇二三年三月二十九日