

## 华纬科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2023年8月16日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年8月6日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席赵盈女士召集并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

**1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2023年半年度报告及其摘要>的议案》**

经审核，公司监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-029）。

**2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经审核，公司监事会认为：公司编制的《关于2023年半年度募集资金存放与使

用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司报出《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。

### **3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》**

经审核，公司监事会认为：公司 2023 年半年度利润分配预案没有违反《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》中利润分配的相关规定，符合公司长远利益，没有损害上市公司和中小股东利益。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-033）。

本议案需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

华纬科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日