

陕西华秦科技实业股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公告

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 2023 年 8 月 11 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 2023 年 8 月 21 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《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

经认真审核，公司 2023 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，报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、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《2023 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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

议案》

公司根据《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（2022 年修订）》《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》等相关规定编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司新增 2023 年度日常关联交易预计事项是公司开展日常生产经营活动所需，符合公司实际情况，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

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

2023 年 8 月 22 日