

## **武汉联特科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告**

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

武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场方式结合通讯的方式召开。本次监事会会议的通知于2023年8月14日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席左静女士主持。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

### **一、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》**

公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### **二、审议通过《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》**

报告期内，公司严格按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《关于 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

《2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定。变更后的会计估计能够更加准确地反映公司财务状况以及经营成果，会计信息更加客观、真实和公允，体现会计谨慎性原则。

《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、审议通过《关于监事会换届选举非职工监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会提名左静女士、李宁先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

《关于监事会换届选举的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果如下：

选举左静女士为公司第二届监事会非职工代表监事

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举李宁先生为公司第二届监事会非职工代表监事

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举。

特此公告。

武汉联特科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日