

品茗科技股份有限公司

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。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）第三届监事会第八次会议通知于2023年12月7日以电话、邮件等方式发出，会议于2023年12月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席刘德志先生主持。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于部分募投项目结项、部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

综合考虑当前行业情况、公司业务发展规划及当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施情况等因素，公司拟将“营销服务平台建设项目”结项，调整“AIoT技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目”、“软件升级改造项目”内部投资结构并将“AIoT技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目”、“智慧工地整体解决方案研发项目”、“软件升级改造项目”实施时间延长至2024年12月31日。

经审核，监事会认为公司本次部分募投项目结项、部分募投项目调整内部投资结构及延期，系基于募投项目实际进展情况做出，有利于推进募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司部分募投项目结项、部分募投项目调整内部投资结构及项目延期。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

品茗科技股份有限公司监事会

2023年12月13日