

麒盛科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月25日以现场方式在公司会议室召开了第三届监事会第八次会议。本次会议通知已于2024年1月15日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律法规和公司章程等有关规定，所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技关于变更部分募集资金专项账户的公告》。

三、备查文件

1、麒盛科技第三届监事会第八次会议决议

特此公告。

麒盛科技股份有限公司监事会

2024年1月27日