

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2024-010

## 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年1月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月22日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席孙仕浩先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，根据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定的要求，公司编制了《河南硅烷科技发展股份有限公司截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告》，

该报告经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴定并出具了《关于河南硅烷科技发展股份有限公司截至2023年9月30日前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。具体内容详见公司2024年1月29日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告》(公告编号:2024-011)、《关于河南硅烷科技发展股份有限公司截至2023年9月30日前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》(公告编号:2024-012)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)与会监事签字确认的《河南硅烷科技发展股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

河南硅烷科技发展股份有限公司

监事会

2024年1月29日