

广脉科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年4月25日
- 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以专人送达、邮件及数据电文方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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2024年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司《2024年

第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2024年第一季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司《2024年第一季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024年第一季度报告》真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2024年第一季度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-043）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

广脉科技股份有限公司

监事会

2024年4月25日