

中国海诚工程科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场和视频相结合的方式召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《公司 2023 年度报告》，审计委员会认为公司 2023 年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年的实际经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将公司 2023 年度报告提交公司董事会审议。

2. 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》，审计委员会认为公司 2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将公司 2024 年第一季度报告提交公司董事会审议。

3. 审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，审计委员会认为公司已按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的规定基本建立了符合公司实际情况的内部控制制度，公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作情况，公司的内部控制体系建设符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，不存在重大缺陷。同意将公司 2023 年度内部控制自我评价报告提交公司董事会审议。

4. 审议通过《公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》，审计委员会认为公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况，公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的规定，不存在募集资金使用及管理违规的情况。同意将公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告提交公司董事会审议。

5. 审议通过《公司 2024 年第一季度募集资金存放和使用情况的专项报告》，审计委员会认为公司 2024 年第一季度募集资金存放和使用情况的专项报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度募集资金存放与使用情况，公司 2024 年第一季度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的规定，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

6. 审议通过《公司 2024 年度重大风险评估报告》，审计委员会认为公司 2024 年度重大风险评估报告反映了公司业务经营过程中可能面对的风险因素，并提出了防范管控措施。

特此决议。

中国海诚工程科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月26日