

世纪恒通科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2024年5月31日上午10:00在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地E座公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议通知于2024年5月28日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书任先勤女士列席本次会议。会议由监事会主席胡海荣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成以下决议：

1、审议通过《关于与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司本次与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易事项的审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规定，关联董事均已回

避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意上述关联交易事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年6月1日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易的公告》。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用不超过20,000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年6月1日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（<http://www.jjckb.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过10,000万元（含）的闲置募集资金和不超过20,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年6月1日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（<http://www.jjckb.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

4、审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押、质押担保暨关联担保的议案》

经审议，监事会认为：本次公司拟以自有资产抵押、质押向银行申请综合授信，并接受公司控股股东、实际控制人、董事长杨兴海先生拟为向银行申请综合授信额度事项无偿提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且公司免于支付担保费用，体现了公司实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在对公司财务状况、经营成果造成损害的情形，有利于公司长期发展，决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年6月1日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押、质押担保暨关联担保的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司监事会

2024年6月1日