

## 奥园美谷科技股份有限公司 第十一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、误导性陈述或重大遗漏。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议通知于 2024 年 6 月 26 日以电子邮件等方式通知公司全体监事，会议于 2024 年 6 月 27 日下午以电子通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈果先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。监事会主席对本次会议召开紧急情况进行了说明，全体监事对本次临时会议的通知和开会时间无异议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下决议：

审议通过了《关于对〈董事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明〉意见的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见于本公告同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《监事会对〈董事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司  
监事会

二〇二四年六月二十七日