

华映科技（集团）股份有限公司 第九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。

一、监事会会议召开情况

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议通知于2024年8月11日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2024年8月21日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事林丽群女士以通讯表决方式出席会议），会议由监事会主席周静茹女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》。

监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告》。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于签订〈综合业务合作协议〉暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于签订〈综合业务合作协议〉暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第十二次会议决议。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 监事会

2024 年 8 月 23 日