

## 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议

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 年第三次会议于 2024 年 8 月 19 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《《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，审计委员会认为公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况，公司 2024 年半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。

2. 审议通过《2024 年半年度报告》，审计委员会认为公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半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。

3. 公司风险管理中心就公司 2024 年上半年内审和内控工作情况向审计委员会进行了报告。

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8月29日