

珠海科瑞思科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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

一、会议召开情况

珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由公司监事会主席陈新裕先生主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

经全体监事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票的方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司严格按照《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》和《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；公司编制的《2024 年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在违规使用与管理募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

(三) 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，监事会认为：本次增加2024年度日常关联交易预计额度是公司因正常生产经营需要而发生的，符合公司整体利益。公司日常关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

珠海科瑞思科技股份有限公司监事会

2024年8月29日