

珠海科瑞思科技股份有限公司 第二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”）第二届监事会第六次会议通知于2024年10月14日以书面方式发出，会议于2024年10月25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年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》及相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2023年度审计报告。结合对审计机构独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等多方

面考量，监事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》及相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司发展需求及财务情况，公司拟使用超募资金 6,300 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.29%，公司承诺在本次补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

经审议，监事会认为：公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》及相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》

公司控股子公司四川恒纬达机电有限公司拟将注册资本由人民币 3,000 万元减少至 1,500 万元。减资采取按各股东现有持股比例同比减资的形式，公司及四川经纬达科技集团有限公司分别减资 750 万元、750 万元。本次减资完成后，四川恒纬达机电有限公司注册资本变更为人民币 1,500 万元。

经审议，监事会认为：本次公司控股子公司减资暨关联交易事项，有利于进一步整合公司资源，优化资源配置，关联交易价格公允、合理，相关审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

珠海科瑞思科技股份有限公司监事会

2024年10月28日