

中科微至科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日以现场结合通讯方式召开了第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2023年10月27日送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席杜薇女士主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

监事会认为，公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定；公司2023年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司《2023年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

综上，公司监事会同意2023年第三季度报告的内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日