

## 陕西华秦科技实业股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于2024年11月25日以通讯及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。

2、会议于2024年11月29日以现场加通讯方式召开。

3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到3人，实际出席3人，部分高管列席了会议。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

**（一）审议通过了《关于向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易的议案》**

本次向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易事项有利于加强公司在新材料产业领域的竞争力，进一步在航空发动机产业链上布局与延伸，符合公司总体发展战略需要。本次增资使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响；本次交易是在公平、公正、互利的基础上进行的，以公允价格为定价依据，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易事项。

本议案已经公司第二届独立董事专门会议第三次会议事前审议通过，经第二

届董事会审计委员会第六次会议事先审核并同意。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东折生阳、泉州华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、黄智斌、周万城、李鹏、武腾飞、徐剑盛、豆永青、王均芳将在股东大会上对本议案回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易的公告》。

## **（二）审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》**

监事会认为本次预计的关联交易事项是公司开展日常生产经营活动所需，符合公司实际情况，关联交易定价原则公允，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本议案已第二届独立董事专门会议第三次会议事前审议通过，经第二届董事会审计委员会第六次会议事先审核并同意。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东折生阳、泉州华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、黄智斌、周万城将在股东大会上对本议案回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

## **（三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合相关规定，不会影响募集资金投资项目实施、并能确保募集资金安全，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用最高不超过人民币 170,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

#### （四）审议通过了《2024年前三季度利润分配预案的议案》

2024年前三季度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，该方案充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前经营情况，有利于公司持续健康发展，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意本次利润分配预案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024年前三季度利润分配预案的公告》。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司监事会

2024年12月3日