

## 四川华丰科技股份有限公司

### 第一届监事会第十九次会议决议公告

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

四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议于2024年3月28日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年3月25日以电子邮件形式送达公司全体监事。

监事会主席王道光先生主持会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，形成决议如下：

##### 通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》

公司监事会认为：公司本次使用超募资金投资建设新项目，是围绕公司主营业务展开，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，有利于进一步提高市场占有率，增强公司市场竞争力，实现业绩的持续增长，对促进公司长期持续发展具有重要意义。该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定的情形。本次超募资金的使用有利于提高募集资金的使用效率，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司本次使用超募资金投资建设新项目的议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于使用超募资金投资建设新项目的公告》。

表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

上述议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司监事会

2024 年 3 月 30 日