

证券代码：688071

证券简称：华依科技

公告编号：2024-056

## 上海华依科技集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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

上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月20日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知，于2024年8月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈瑛女士召集并主持，应参与表决监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于<公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司监事会审议通过了2024年半年度报告及摘要，并将按照中国证监会及上海证券交易所的要求对外报出。

经审核，监事会认为公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海华依科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及《上海华依科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

根据《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》及交易所的相关规定，公司监事会审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海华依科技集团股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-057）。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 31 日