

四川华丰科技股份有限公司

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”）第二届监事会第六次会议于2025年1月23日以通讯方式召开。会议通知于2025年1月20日以电子邮件形式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席王道光先生主持，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》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：

（一）审议通过了《关于拟购买土地使用权暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次关联交易的实施和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，交易定价公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

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）的《关于拟购买土地使用权暨关联交易的公告》。

表决情况：赞成票：2票，反对票：0票，弃权票：0票；回避：1票。

本议案关联监事王道光先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司监事会

2025年1月24日