

证券代码：603296

证券简称：华勤技术

公告编号：2025-023

## 华勤技术股份有限公司

### 第二届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2025年3月17日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届监事会第十一次会议，本次会议的通知于2025年3月14日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席蔡建民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次全资子公司增资扩股事项，有利于建立有效的激励约束机制，进一步建立和健全公司治理结构，有利于公司及子公司的长远规划和发展战略，本次关联交易的审议和表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次全资子公司增资扩股暨关联交易事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术关于子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

特此公告。

华勤技术股份有限公司监事会

2025年3月18日