

第七届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议于2023年12月10日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知经全体监事一致同意，已于2023年12月10日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司监事会主席梅绍华先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过《关于全资子公司签署设备采购协议暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次关联交易事项系公司的日常经营行为，交易价格遵循公平、公正、合理的原则，由双方结合实际情况共同协商确定。我们认为本次关联交易事项符合公司全体股东的利益及公司长远发展战略的需要，不会对公司的独立性产生重大影响，关联方具备较强的履约能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司审议本次关联交易的表决程序合法，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，监事会一致同意本次关联交易事项。

关联监事邹胜勇先生因在交易对手方的关联企业任职，对上述事项回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年12月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司签署设备采购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-087）。

二、备查文件

1. 第七届监事会第二十五次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月十二日