

汉威科技集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次会议通知于 2023 年 7 月 4 日以邮件或通讯方式送达。
- 2、本次会议于 2023 年 7 月 14 日在公司会议室以现场会议的方式召开。
- 3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
- 4、本次会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
- 5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止与专业投资机构共同投资设立私募基金暨关联交易的议案》

监事会认为，公司终止本次与专业投资机构共同投资设立私募基金暨关联交易事项综合考虑了当前宏观经济形势和公司的实际情况，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。因此，监事会同意公司终止本次与专业投资机构共同投资设立私募基金暨关联交易事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止与专业投资机构共同投资设立私募基金暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

监事会

二〇二三年七月十四日