

英洛华科技股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2023年8月7日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于2023年8月17日在公司办公楼A215会议室召开。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司2023年半年度报告》及其摘要；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2023年半年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-040）同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

（二）审议通过《公司关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截至2023年6月30日的资产状况。公司董事会就该项议案的审议决策程序符合相关法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-043）。

（三）审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：公司对募集资金的存放和使用严格遵守相关法律法规及规章制度的规定执行，履行了必要的审批程序，不存在违反法律法规及损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。公司董事会编制的《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金存放与使用情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。

（四）审议通过《公司关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司业务发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司中长期发展战略规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次变更部分募集资金用途的决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-045）。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第十次会议决议；

2、公司监事会关于第九届监事会第十次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司监事会

二〇二三年八月十九日