

浙江和仁科技股份有限公司 第四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

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年1月12日以通讯表决的方式召开。

经全体监事同意，豁免本次临时监事会的通知时限要求，召开本次会议的通知已于2024年1月12日以电子邮件方式通知各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避

经审核，监事会认为：

本次与关联方共同投资遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项公允、合理，审议程序符合相关法律法规的规定，因此不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

监事会主席陆婷女士因在交易对方实际控制人吕建明先生所控制的其他公司担任职务，基于审慎原则，回避表决本议案。

《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避

经审核，监事会认为：

本次就日常关联交易预计事项，交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项公允、合理，审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股

东特别是中小股东利益的情形。

监事会主席陆婷女士因在交易相关方实际控制人吕建明先生所控制的其他公司担任职务，基于审慎原则，回避表决本议案。

《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司监事会

2024 年 1 月 15 日