

捷邦精密科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2024年12月9日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体监事一致同意本次监事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2024年12月9日以口头方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，其中1名监事通过通讯方式参加会议。

会议由监事会主席蒋成建先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》

监事会认为：公司本次向银行申请并购贷款的事项是为了推进公司收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司51%股权项目的实施，符合公司的战略规划及融资需求，且审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意关于向银行申请并购贷款的议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2024-095）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2024年度审计工作要求。公司聘任会计师事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》（公告编号：2024-096）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

捷邦精密科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

监事会

2024年12月10日