

汉威科技集团股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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

- 本次会议通知于2024年12月26日以邮件或通讯方式送达。
- 本次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场的方式召开。
- 本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
- 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。
- 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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次对部分募投项目的延期是根据募投项目实际建设进度做出的审慎决策，符合公司中长期发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。上述事项已经履行了必要的决策程序，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意本次部分募投项目延期事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 第六届监事会第十四次会议决议；
- 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

2024年12月30日