

创业黑马科技集团股份有限公司 第三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信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、本次监事会会议由监事会主席曹国熊先生召集，会议通知于2024年2月7日以邮件、短信、电话的方式发出。

2、本次监事会于2024年2月7日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行了表决。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。董事会秘书列席了本次会议。

4、本次监事会由监事会主席曹国熊先生主持，并对本次会议紧急召开情况进行了说明。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

公司为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，将积极采取措施切实“提质增效重回报”，维护公司股价稳定，基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，维护广大投资者的利益，增强投资者信心，进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和公司核心竞争力，促进公司健康、良性、稳健发展，公司

在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股(A股),资金总额不低于人民币1,500万元(含)且不超过人民币3,000万元(含),回购股份价格不超过人民币30元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准,回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关文件。

三、备查文件

1、《创业黑马科技集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司监事会

2024年2月8日