

# 唐人神集团股份有限公司

## 第九届监事会第二十一次会议决议公告

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。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议于2024年8月30日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议的通知已于2024年8月20日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体监事。

本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均以书面的方式对议案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议由公司监事会主席张文先生主持。

与会监事经过讨论，一致通过以下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司2024年半年度报告及摘要》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司《2024年半年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网，公司《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加募

投项目实施方式的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事会经审核，认为：公司本次增加募投项目实施方式，是公司根据项目具体实施情况作出的审慎决策，未改变募集资金的投资方向，符合公司目前的经营发展需求，不存在损害公司股东利益的情形，同意《关于增加募投项目实施方式的议案》。

《关于增加募投项目实施方式的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事会经审核，认为：公司本次终止部分募投项目并将相关项目剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际经营情况而做出的合理决策，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金的使用效率，审议程序符合相关法律法规规定，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况，同意《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十日