

安克创新科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于 2025 年 1 月 7 日（星期二）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 2 日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件及《安克创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：

（一）关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案

经审核，监事会认为：公司使用部分超募资金偿还银行贷款，有利于提高资金运用效率，实现股东利益最大化，符合有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序。因此，同意关于使用部分超募资金及其利息收入等共 656.11 万元（以实际转出日的金额为准）偿还银行贷款的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

监事会

2025年1月7日