

中简科技股份有限公司

第三届监事会第十二次次会议决议公告

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

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月11日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十二次会议的通知，会议于2025年1月15日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席郭建强先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

经审议，监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：公司全体监事已对本议案回避表决，本议案直接提交

至公司股东大会审议。

特此公告。

中简科技股份有限公司监事会

2025年1月17日