

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-004

中国海诚工程科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知于2025年1月20日以电子邮件形式发出，会议于2025年1月24日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际收到表决票5份，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

会议以5票同意，0票反对，0票弃权，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：公司基于“‘双碳’科创中心项目”实际建设情况和投资进度，对其投资建设完成时间进行延期调整，符合公司实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会以及深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

监事会

2025年1月25日