

胜宏科技(惠州)股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2025 年 5 月 13 日以现场及通讯方式召开。本会议通知已于 2025 年 5 月 9 日以电话、微信、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席王海燕主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

审议通过议案《关于 2025 年度投资计划的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年度投资计划，符合公司整体战略发展规划和公司长远发展利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2025 年度投资计划的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、备查文件

- 第五届监事会第五次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

胜宏科技(惠州)股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 13 日