

## 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第二届监事会第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、会议召开情况

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2024年4月12日以邮件等方式发出，会议于2024年4月23日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席王廷先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

### 二、会议审议情况

经全体监事审议并表决，形成决议如下：

#### 1. 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024年第一季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项；第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2024年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年第一季度报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

#### 1. 第二届监事会第十四次会议决议

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司监事会

2024年4月25日