

## 河南仕佳光子科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2024年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年8月5日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席汪波主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值和经营成果；公司计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规的规定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在不影响公司正常经营所需资金及确保资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币40,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，可以

提高公司闲置自有资金的使用效率，进一步提升公司整体盈利能力，为公司及股东获取更多回报。不存在损害公司及股东利益的情形，履行程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **4、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易额度预计的议案》**

监事会认为：公司增加的2024年度日常关联交易预计金额符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公允合理，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司监事会

2024年8月17日