

麒盛科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性法律责任。

一、监事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麒盛科技”）于2024年8月22日以现场方式在公司会议室召开了第三届监事会第十一次会议。本次会议通知已于2024年8月11日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛科技股份有限公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技2024年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

关联监事徐金华回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未达成暨注销相关股票期权的公告》。

（四）审议通过了《关于对子公司增资暨关联交易的议案》；

关联监事徐建春回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技关于向控股孙公司同比例增资暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、麒盛科技第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 24 日