

## 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月16日以口头等方式向全体监事送达监事会通知。本次会议于2024年8月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席王琢先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议通过了《关于全资子公司增资暨关联交易》的议案

监事会经认真审核，认为：公司与关联方共同增资子公司的关联交易符合公司生产经营及业务发展的需要；关联交易决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形。

审计报告及评估报告真实、准确、完整地反映了公司全资子公司北京黑马天启科技有限公司的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

- 经与会监事签字的监事会决议；
- 深交所要求的其他文件。

创业黑马科技集团股份有限公司监事会

2024年8月22日