

## 久祺股份有限公司

### 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年8月15日书面通知各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

##### （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司实际经营的需要，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。综上所述，公司监事会一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

久祺股份有限公司监事会

2024年8月28日