

华纬科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2024年8月27日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年8月22日（星期四）通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席赵利霞女士召集和主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买资产的议案》

经审核，监事会认为：根据公司发展战略规划，公司拟通过购买子公司Altstadtsee 637. V V GmbH作为收购主体，参与竞拍MSSC AHLE GmbH公司名下的部分资产（以下简称“标的资产”），标的资产包括土地及土地附着物、厂房、生产线等。公司拟使用不超过2,000万欧元的自筹资金及自有资金购买上述资产及后续建设，具体金额以最终的成交金额为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于购买资产的公告》（公告编号：2024-058）。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

华伟科技股份有限公司

监事会

2024年8月29日