

湖南科创信息技术股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知已于2024年8月16日以电子邮件方式发出，本次会议于2024年8月27日在长沙市岳麓区青山路678号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议由谢石伟先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、监事会以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规以及中国证监会、深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告全文》。

2、监事会以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与

承诺投入项目一致，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用与存放情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项和终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展经营需要，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。监事会同意公司将募投项目结项及终止后的节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于首次公开发行股票募投项目结项和终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

4、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》

鉴于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期已届满，1 名激励对象在行权期届满后尚未行权的股票期权不得行权，由公司统一进行注销。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意注销以上 1 人已获授但尚未行权的合计 13,500 份股票期权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期届满未行权股票期权的公告》。

5、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的议案》

鉴于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个

行权期已届满，2名激励对象在行权期届满后尚未行权的股票期权不得行权，由公司统一进行注销。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意注销以上2人已获授但尚未行权的合计9,000份股票期权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期届满未行权股票期权的公告》。

6、监事会以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《监事会议事规则修订对照表》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

监事会

2024年8月28日