

## 浙江众合科技股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知于 2024 年 8 月 21 日以电子邮件或电话形式送达全体监事；

2、会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开；

3、会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人；

4、会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

#### （一）《关于公司〈2024年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制、审核公司《2024年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规等相关规定，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。

公司《2024年半年度报告全文》详见同日刊登于网站巨潮资讯网  
<http://www.cninfo.com.cn>。

公司《2024年半年度报告摘要》详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》  
《上海证券报》。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

#### （二）关于公司《2024 年中期利润分配方案》的议案

经审核，监事会认为：公司 2024 年中期利润分配方案的决策程序符合《公司法》《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》等相关规定。利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。在该方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司关于 2024 年中期利润分配方案的公告（临 2024-070）。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

浙江众合科技股份有限公司  
监 事 会  
二〇二四年八月二十八日