

## 英洛华科技股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2024年9月2日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于2024年9月5日在公司办公楼A215会议室召开。本次会议由监事厉国平先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于选举第十届监事会主席的议案》。

同意选举厉国平先生为公司第十届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-064）

### 三、备查文件

公司第十届监事会第一次会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司监事会

二〇二四年九月六日