

大庆华科股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

- 会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件形式发出。
- 会议于 2024 年 10 月 25 日 9:30 以通讯表决的形式召开。
- 应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。
- 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了如下议案：

1、关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案，本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司 2024 年 10 月 26 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、大庆华科股份有限公司 2024 年第三季度报告

内容详见公司 2024 年 10 月 26 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大庆华科股份有限公司监事会

2024 年 10 月 25 日