

## 大富科技（安徽）股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日以电话/邮件方式向各监事发出公司第五届监事会第十二次会议通知。
2. 本次会议于2024年11月22日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到3人，亲自出席监事3人，其中现场出席监事2人，分别为监事会主席冯小敏、非职工代表监事茹志云；电话出席监事1人，为职工代表监事王健鹏。监事会主席冯小敏主持了本次会议。
4. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于安徽配天投资集团有限公司提请召开临时股东大会的议案》

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

特此公告。

大富科技（安徽）股份有限公司

监事会

2024年11月22日