

## 海默科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2025年1月8日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年1月3日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（所有监事均以通讯表决方式出席会议），全体监事列席第八届董事会第三十三次会议。会议由监事会主席周庆源主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》：

经审议，监事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用不超过50,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，能够有效提高资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司及全体股东的利益，因此，全体监事一致同意该事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025—005）。

### 三、备查文件

《第八届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

监事会

2025年1月8日