

咸亨国际科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2025年4月10日以邮件方式发出会议通知，并于2025年4月21日在咸亨科技大厦十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由李明亮先生主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整；公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实客观反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果；未发现参与2024

年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合法律、行政法规和其他有关规定以及公司治理结构的相关要求，建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，对公司的规范运作起到了良好的监督、指导作用，不存在重大缺陷。公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》真实、完整的反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司现阶段经营及财务状况、资金需求、业务发展前景等多方面因素，符合本公司实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害本公司和广大投资者利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-017）。

全体监事回避本议案的表决，本议案将直接提交股东大会审议。

（九）审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-015）。

监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项是公司根据宏观环境、项目进展和公司实际经营情况作出的合理决策，不存在损害股东利益的情况。变更后的项目仍属于公司主营业务范畴，符合公司的业务发展战略。公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意本次公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项，并同意将该事项提交股东大会进行审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 23 日