

旗天科技集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、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、旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于 2025 年 7 月 15 日以专人送达、通讯方式发出；

2、本次监事会会议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开；

3、本次监事会会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人；

4、本次监事会会议由监事会主席陈钧先生主持；

5、本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《旗天科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会审议情况

出席本次监事会会议的监事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。

公司延长 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议有效期是为了确保本次发行相关工作的顺利进行，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意将本次发行股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司监事会

2025 年 7 月 25 日