武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十八次会议通知及材料于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 8 月 22 日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。

会议由监事长肖羿先生主持，会议决议情况公告如下：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》；

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，对董事会编制的《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》进行了认真严格地审核，提出如下书面审核意见：

与会监事一致认为：

(1) 公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2025 年上半年的经营管理和财务状况等事项。

(3) 在提出本意见前，我们未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 我们保证公司 2025 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

赞成： 3 人 反对： 0 人 弃权： 0 人

2、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，监事会全面核查了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为：公司董事会编制的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金管理制定的有关规定，如实反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况。

详见公司于同日披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临 2025-055）。

赞成： 3 人 反对： 0 人 弃权： 0 人

3、审议通过了《关于拟调增日常关联交易预计额度的议案》；

根据公司经营业务发展和日常生产经营的需要，拟调增日常关联交易金额预计不超过 280,976 万元（其中，自审议本次调增事项的股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日调增 128,331 万元；2026 年 1 月 1 日至 2025 年年度股东大会召开之日预计 152,645 万元），本次调整前 2025 年年度日常关联交易预计金额为 263,700 万元。

本次调增符合公司发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

详见公司于同日披露的《关于拟调增日常关联交易预计额度的公告》（编号：临 2025-058）。

赞成： 3 人 反对： 0 人 弃权： 0 人

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于放弃参股公司湖北路桥股权转让优先购买权及增资优先认购权暨关联交易的议案》；

同意公司放弃对参股公司湖北路桥股权转让优先购买权及增资优先认购权。

具体内容详见《关于放弃参股公司湖北路桥股权转让优先购买权及增资优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-059）。

赞成： 3 人 反对： 0 人 弃权： 0 人

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于取消监事会并修订〈武汉东湖高新集团股份有限公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《武汉东湖高新集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

详见公司于同日披露的《关于取消监事会并修订〈武汉东湖高新集团股份有限公司章程〉的公告》（公告编号：临 2025-056）及《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》（2025 年 8 月修订）。

赞成： 3 人 反对： 0 人 弃权： 0 人

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十六日