

## 汉威科技集团股份有限公司

### 第五届监事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议通知于 2022 年 5 月 30 日以邮件或通讯方式送达。
- 2、本次会议于 2022 年 6 月 9 日以现场会议方式召开。
- 3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
- 4、本次监事会会议由监事主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
- 5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

经审议，本次对外投资设立合资公司暨关联交易事项，有利于围绕公司主营业务开展战略布局，为公司创造更大价值，符合公司长远利益。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司本次对外投资设立合资公司暨关联交易事项。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

##### 2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

经审议，公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点不会对项目实施造成实质影响，符合公司发展战略需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年六月九日