

鸿利智汇集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第八次会议于2023年9月27日上午9:00在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2023年9月26日以电话、短信、邮件等方式送达全体监事。公司应到监事3名，实到3名，会议有效表决票数为3票。本次会议由监事会主席杨永发先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于延长参股公司还款期限暨关联交易的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于延长参股公司还款期限暨关联交易的公告》。

监事会认为：公司本次延长参股公司广东省金材科技有限公司(以下简称“金材科技”)还款期限，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，有利于金材科技的稳定发展，推动金材科技顺利还款，不会对公司持续经营能力产生不良影响。因此，同意公司延长参股公司还款期限暨关联交易的议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司监事会

2023年9月27日