

中简科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 8 日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第七次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 11 日上午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席郭建强先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案》

公司监事会经审议，认为：公司在确保不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设及资金安全的情况下，拟使用最高额度不超过人民币 4 亿元部分闲置募集资金和不超过最近一期经审计净资产的 25% 的部分闲置自有资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目计划抵触，不对公司募投项目建设和生产经营造成影响，不影响募投项目资金需要和公司经营资金需求，可增加财务收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)
的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中简科技股份有限公司监事会

2024 年 3 月 13 日