

海默科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2024年3月13日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年3月8日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（所有监事均以通讯表决方式出席会议），全体监事并列席第八届董事会第二十一次会议。会议由监事会主席周庆源主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于延长2023年度向特定对象发行股票决议有效期的议案》：

经审议，监事会同意延长本次发行股票决议的有效期，自原期限届满之日起延长12个月，即2025年3月31日。除延长前述有效期外，其他内容不变。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

关联监事周庆源回避了对本议案的表决，由公司其他非关联监事进行表决，实际参加表决监事2人。本议案需提交公司股东大会审议。

关于该议案的详细内容见公司同日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于延长2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-008）。

三、备查文件

《第八届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

监 事 会

2024 年 3 月 13 日