

成都华神科技集团股份有限公司 第十三届监事会第九次会议决议公告

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

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第九次会议于2024年5月16日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年5月13日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于子公司承接项目工程暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为：本次交易属于公司全资子公司四川华神钢构有限责任公司日常经营活动需要，公司从谨慎性原则按照关联交易审议、披露，决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。

关联监事苏蓉蓉女士回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第十三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

监事会

二〇二四年五月十七日