

# 万兴科技集团股份有限公司

## 第四届监事会第十五次会议决议公告

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

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议（以下简称“监事会”）于2024年8月5日以通讯、邮件等方式向全体监事发出会议通知，于2024年8月15日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室以现场方式召开。本次会议由翟桂芬女士主持，应出席会议监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

#### 1、审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、公司《募集资金使用管理办法》等相关要求，如实反映了公司截至2024年6月30日募集资金的使用和管理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，不会影响其他募集资金投资项目的正常实施，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。本事项履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为提升公司管理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，修订了《监事会议事规则》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件

1、第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

监事会

2024年8月16日