

江苏亿通高科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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

1、江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月5日以书面送达及电子邮件向公司全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第十二次会议的通知。

2、会议于2024年8月15日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为2人）。本次会议以通讯表决的监事为：赵亚军先生、王元昊先生。

3、本次监事会由监事会主席赵亚军先生主持。

出席会议对象：公司全体监事。

4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过关于公司《2024年半年度报告全文及其摘要》的议案

经审核后监事会认为：公司《2024年半年度报告全文及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年半年度报告全文及其摘要》的内容请详见2024年8月16日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站上的公告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

2、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理》的议案

公司及子公司拟使用不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券公司等金融机构的保本型理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型的金融产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营需求的前提下，充分使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们监事会一致同意使用不超过 2 亿元的闲置自有资金购买理财产品等进行现金管理。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，获得全票通过。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 15 日