

河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年8月15日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席戴志华先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）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，监事会认为：董事会编制《河北中瓷电子科技股份有限公司2024年半年度报告》的程序符合法律、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。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《河北中瓷电子科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(二) 审议通过《关于 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：《河北中瓷电子科技股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(三) 审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(四) 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募集资金投资的议案》

经审核，监事会认为公司本次使用募集资金对全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司增资以实施募投项目事项，符合相关法律法规的规定，有利于保障公司募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募投项目正常进行和损害公司及股东利益的情形，同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《河北中瓷

电子科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资实施募集资金投资的公告》。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》。
特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 26 日