

## 四川观想科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届监事会第七次会议的通知，会议于2024年8月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议由监事会主席刘广志先生召集并主持，会议的召集、出席人数、召开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律法规规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告（全文及摘要）〉的议案》

监事会认为：公司《关于公司〈2024年半年度报告（全文及摘要）〉的议案》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

## （二）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》

监事会认为：2024年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-041）。

## （三）审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司以截至2024年6月30日公司总股本79,999,999股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金1.00元（含税），合计派发现金红利7,999,999.90元，不进行资本公积金转增股本和送红股的2024年半年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2023-042)。

#### **(四) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

经审核,监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金 5,000 万元人民币暂时补充流动资金,是为了提高募集资金使用效率,降低财务费用,增强公司资金的流动性,不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形,也不存在变相改变募集资金投向或损害中小股东利益的情形,符合全体股东的利益。因此,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2024-043)。

### **三、备查文件**

1、四川观想科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

监事会

2024年8月28日