

北京华如科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年8月27日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席王连芳召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，监事会认为：报告期内公司严格按照相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定存放和使用首次公开发行股票募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。该报告真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况。

报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

经审议，监事会认为：本次募投项目实施进度调整是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司内部相关规定。监事会同意公司对募投项目实施进度进行调整。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

北京华如科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京华如科技股份有限公司

监事会

2024年8月29日