

武汉联特科技股份有限公司 第二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。

武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议的通知于2024年8月16日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席左静女士主持。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

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、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权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》

报告期内，公司严格按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

公司及合并报表范围内的全资子公司、孙公司开展金融衍生品交易是以防范利率、汇率风险为前提，目的在于降低利率、汇率波动对公司业绩的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，符合有关法律、法规的规定，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司及子公司开展金融衍生品交易。

《关于开展金融衍生品交易业务的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于会计估计变更的议案》

本次会计估计变更符合公司实际情况，符合会计准则等有关规定，其审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的规定。执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

《关于会计估计变更的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

特此公告。

武汉联特科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日