

## 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2024 年第四次会议于 2024 年 10 月 21 日以现场和视频结合的方式召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2024 年第三季度报告》，审计委员会认为公司 2024 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前三季度的实际经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将公司 2024 年第三季度报告提交公司董事会审议。

2. 公司审计部就公司 2024 年前三季度募集资金存放与使用情况和前三季度内审和内控工作情况进行了汇报。

中国海诚工程科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024年10月21日