

陕西华达科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知已于2024年10月18日以电话、专人送达等方式通知全体监事，于2024年10月25日在陕西省西安市高新区普新二路5号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会由监事会主席王增利先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，高级管理人员列席本次监事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2024 年第三季度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年第三季度利润分配方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，监事会同意公司结合实际情况对《监事会议事规则》所涉及的相关条款作相应修订。

修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司监事会

2024年10月28日