

英洛华科技股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2024年12月2日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于2024年12月5日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，其中关联监事厉国平、葛向全对本议案回避表决。

经审核，监事会认为：公司本次提供财务资助的对象为公司合并报表范围内的控股子公司，是为支持其经营发展，不存在超出股权比例的财务资助，具有公平性，总体风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会就该事项的审议决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-085）

三、备查文件

- 1、公司第十届监事会第三次会议决议；
- 2、公司监事会关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的审核意见。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司监事会

二〇二四年十二月六日