

依米康科技集团股份有限公司

第五届监事会第十六次临时会议决议公告

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

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 12 月 10 日以电话方式向全体监事发出第五届监事会第十六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2024 年 12 月 10 日以现场表决的方式召开，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 名。会议由监事会主席崔文彬先生主持，董事会秘书叶静女士列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、监事会会议议案审议情况

本次会议经与会监事认真审议，并以记名投票的方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决票数的 100%，表决通过。

（二）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

经审核，监事会认为：公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规相关规定。本次回购股份不会对公司的经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不会影响公司的上市地位，不会影响到公司债务履行能力和持续经营能力。监事会一致同意公司本次回购股份事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决票数的 100%，表决通过。

具体内容详见 2024 年 12 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于回购公司股份方案暨取得回购公司股份融资支持的公告》。

三、备查文件

第五届监事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司监事会

2024年12月10日