

## 长春高新技术产业（集团）股份有限公司

### 第十一届监事会第六次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

- 长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议于2024年12月23日以微信及电话方式发出会议通知。
- 会议于2024年12月24日上午11时以现场会议方式召开。
- 会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
- 会议由监事会主席解兵主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
- 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

##### 1、《关于增加日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次增加日常关联交易预计额度符合公司生产经营及业务拓展需要，具有交易的必要性。交易价格参照市场定价，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《关于增加日常关联交易预计额度的公告》。

##### 2、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生

重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

本议案尚需以特别议案形式提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。

### **3、《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需以特别议案形式提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

### **4、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需以特别议案形式提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

## **三、备查文件**

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 25 日