

证券代码：600624

证券简称：复旦复华

编号：临 2024-068

## 上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开公司第十一届监事会第八次会议，本次会议的通知和资料已于 2024 年 12 月 16 日发送给全体监事。公司监事会成员 6 名，实际参与表决 6 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

关于变更回购股份用途并注销的议案

详见公司公告临 2024-069《上海复旦复华科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》。

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 28 日