

南京华脉科技股份有限公司

第四届董事会审计委员会第二十二次会议决议

根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》有关规定，南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会审计委员会第二十二次会议于2026年8月15日以通讯方式召开，对拟提交至公司第四届董事会第二十九次会议审议的事项进行审核。本次会议由主任委员陈益平提议召开，并于会议召开3日前以电话通知全体董事会审计委员会成员。会议应参加表决委员3名，实际参加表决委员3名。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定。

(一) 审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

公司审计委员会认为：公司2026年半年度财务报告的编制基础、依据、原则和方法符合我国新《企业会计准则》《企业会计制度》、相关法律法规及公司内部管理制度的规定；财务报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所以及《企业会计准则》的有关规定，反映了公司2026年6月30日的财务状况和2026年半年度经营成果，同意以此为依据编制公司2026年半年度报告并将其提交公司董事会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

(二) 审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度募集资金实际存放与实际使用情况。2026年半年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司《募集资金使用管理办法》等规定，不存在变相改变募集资金用途、违规存放和使用募集资金的情形，也不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益情形，同意该议案并将其提交公司董事会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

南京华脉科技股份有限公司第四届董事会审计委员会

委员陈益平、胥爱民、胡宜奎

2026年8月15日