

华纬科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 5 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席赵利霞女士召集和主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-049）。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使

用情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司报出《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-052）。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

华纬科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 17 日