

中国振华（集团）科技股份有限公司

第九届监事会第二十一次会议决议公告

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

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二十一次会议于2024年9月19日下午在公司三楼会议室召开。本次会议通知于2024年9月9日以书面、邮件方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陈强先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的程序符合法律法规的规定，公司不存在变相改变募集资金用途的行为，该事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过180,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司监事会

2024年9月21日